



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:43

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	372,928.60	0.00	-372,928.60	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	336.64	0.00	-336.64	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	636,476.46	-331,326.36	305,150.10	0.00	298,411.07	298,411.07	98%	6,739.03	298,411.07	298,411.07	98%	6,739.03	298,411.07
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	47,586.93	0.00	47,586.93	0.00	0.00	0.00	0%	47,586.93	0.00	0.00	0%	47,586.93	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	240,982.13	0.00	-240,982.13	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	388.44	0.00	-388.44	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	385,585.94	0.00	385,585.94	0.00	218,519.08	218,519.08	57%	167,066.86	218,519.08	218,519.08	57%	167,066.86	218,519.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	28,828.80	0.00	28,828.80	0.00	0.00	0%	28,828.80	0.00	0.00	0%	28,828.80	0.00	
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	192,274.32	0.00	-192,274.32	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	187.72	0.00	-187.72	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	308,338.93	0.00	308,338.93	0.00	0.00	0%	308,338.93	0.00	0.00	0%	308,338.93	0.00	
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	23,053.33	0.00	23,053.33	0.00	0.00	0%	23,053.33	0.00	0.00	0%	23,053.33	0.00	
511010101 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / / Nómina	0.00	46,285.00	0.00	46,285.00	0.00	36,202.50	78%	10,082.50	36,154.36	36,154.36	78%	10,130.64	36,149.55	
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	158,240.00	0.00	-158,240.00	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	148,622.00	0.00	148,622.00	0.00	93,865.72	63%	54,756.28	93,603.07	93,603.07	63%	55,018.93	93,591.15	
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	16,880.00	0.00	-16,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	16,880.00	0.00	16,880.00	0.00	12,482.82	12,482.82	74%	4,397.18	12,463.42	12,463.42	74%	4,416.58	12,461.80
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	3,240.00	0.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	3,240.23	0.00	3,240.23	0.00	2,430.23	2,430.23	75%	810.00	2,430.23	2,430.23	75%	810.00	2,429.91
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	84,100.00	0.00	-84,100.00	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	49,920.00	0.00	49,920.00	0.00	531.00	531.00	1%	49,389.00	0.00	0.00	0%	49,920.00	0.00
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	10,300.00	0.00	-10,300.00	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	6,340.00	0.00	6,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,340.00	0.00	0.00	0%	6,340.00	0.00
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,960.00	0.00	0.00	0%	3,960.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	57,640.00	0.00	-57,640.00	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	78,700.00	0.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	78,700.00	0.00	0.00	0%	78,700.00	0.00
511010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	27,460.00	0.00	-27,460.00	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	27,460.00	0.00	27,460.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,460.00	0.00	0.00	0%	27,460.00	0.00
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	46,575.00	0.00	-46,575.00	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	41,640.00	0.00	41,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	41,640.00	0.00	0.00	0%	41,640.00	0.00
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	7,920.00	0.00	-7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,920.00	0.00	0.00	0%	7,920.00	0.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	7,920.00	0.00	-7,920.00	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	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,920.00	0.00	0.00	0%	7,920.00	0.00
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	2,760.00	0.00	-2,760.00	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	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00	0.00	0%	2,760.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	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
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201N / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0%	356.00	0.00	0.00	0%	356.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201P / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	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
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	7,993.74	7,993.74	64%	4,590.26	6,761.29	6,761.29	54%	5,822.71	7,159.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO II / TARIFA / /	3,956.00	0.00	-3,956.00	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	7,912.00	0.00	7,912.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,912.00	0.00	0.00	0%	7,912.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	7,948.00	0.00	-7,948.00	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	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0%	56.00	0.00	0.00	0%	56.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	7,912.00	0.00	7,912.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,912.00	0.00	0.00	0%	7,912.00	0.00
511010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. PROD.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	1,222,000.00	0.00	1,222,000.00	0.00	392,020.84	392,020.84	32%	829,979.16	392,020.84	392,020.84	32%	829,979.16	392,020.84
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	20,460.00	0.00	-20,460.00	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	82,249.04	0.00	82,249.04	0.00	62,341.44	62,341.44	76%	19,907.60	62,341.44	62,341.44	76%	19,907.60	62,296.45
511010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	36,088.00	0.00	36,088.00	0.00	30,615.64	30,615.64	85%	5,472.36	30,615.64	30,615.64	85%	5,472.36	30,615.64
511010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	18,554.08	0.00	-18,554.08	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	13,925.54	0.00	-13,925.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303H / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA CODO /	61,777.78	0.00	-61,777.78	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	234,669.64	0.00	234,669.64	0.00	170,675.42	170,675.42	73%	63,994.22	170,533.64	170,533.64	73%	64,136.00	170,533.64
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	119,623.60	0.00	-119,623.60	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	147,517.92	-45,000.00	102,517.92	0.00	54,313.38	54,313.38	53%	48,204.54	54,267.99	54,267.99	53%	48,249.93	54,267.99
511010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	32,800.00	0.00	-32,800.00	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	131,499.52	0.00	131,499.52	0.00	0.00	0.00	0%	131,499.52	0.00	0.00	0%	131,499.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,992.00	0.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,992.00	0.00	0.00	0%	4,992.00	0.00
511010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	634.00	0.00	634.00	0.00	0.00	0.00	0%	634.00	0.00	0.00	0%	634.00	0.00
511010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0%	396.00	0.00	0.00	0%	396.00	0.00
511010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	7,870.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,870.00	0.00	0.00	0%	7,870.00	0.00
511010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,746.00	0.00	2,746.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,746.00	0.00	0.00	0%	2,746.00	0.00
511010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,164.00	0.00	4,164.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,164.00	0.00	0.00	0%	4,164.00	0.00
511010106 / 050303299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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
511010106 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00
511010106 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00	0.00	0%	792.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010106 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0%	276.00	0.00	0.00	0%	276.00	0.00	
511010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201C / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	13,149.96	0.00	13,149.96	0.00	0.00	0%	13,149.96	0.00	0.00	0%	13,149.96	0.00	
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	6,044.20	0.00	-6,044.20	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	11,943.32	0.00	-11,943.32	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	35,939.02	0.00	35,939.02	0.00	27,461.21	76%	8,477.81	27,461.21	27,461.21	76%	8,477.81	27,461.21	
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	4,352.44	0.00	-4,352.44	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	6,525.44	0.00	-6,525.44	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	32,472.02	-5,349.84	27,122.18	0.00	22,387.19	83%	4,734.99	22,387.19	22,387.19	83%	4,734.99	22,387.19	
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	3,552.08	0.00	-3,552.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	17,410.54	0.00	17,410.54	0.00	0.00	0%	17,410.54	0.00	0.00	0%	17,410.54	0.00	
511010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	591.87	0.00	591.87	0.00	225.86	225.86	38%	366.01	225.86	225.86	38%	366.01	225.84
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	10,909.00	0.00	-10,909.00	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	6,959.54	-665.67	6,293.87	0.00	4,085.63	4,085.63	65%	2,208.24	4,085.63	4,085.63	65%	2,208.24	4,085.59
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	178.00	0.00	-178.00	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	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
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,300.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,738.64	0.00	2,738.64	0.00	0.00	0.00	0%	2,738.64	0.00	0.00	0%	2,738.64	0.00
511010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,485.00	0.00	0.00	0%	1,485.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	343.52	0.00	343.52	0.00	0.00	0.00	0%	343.52	0.00	0.00	0%	343.52	0.00
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,150.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,150.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,649.60	0.00	1,649.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,649.60	0.00	0.00	0%	1,649.60	0.00
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,150.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,396.08	0.00	2,396.08	0.00	0.00	0.00	0%	2,396.08	0.00	0.00	0%	2,396.08	0.00
511010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,333.88	0.00	1,333.88	0.00	0.00	0.00	0%	1,333.88	0.00	0.00	0%	1,333.88	0.00
511010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	464.56	0.00	464.56	0.00	0.00	0.00	0%	464.56	0.00	0.00	0%	464.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,150.00	0.00	-1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,740.00	0.00	0.00	0%	1,740.00	0.00
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	328.00	0.00	-328.00	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	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	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
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202J / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	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
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	164.00	0.00	-164.00	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	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0%	172.00	0.00	0.00	0%	172.00	0.00
511010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TECNICA /	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	207,458.29	207,458.29	65%	112,541.71	207,458.29	207,458.29	65%	112,541.71	207,458.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	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
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	0.00	459.00	0.00	459.00	0.00	33.75	33.75	7%	425.25	33.75	33.75	7%	425.25	33.69
511010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,198.00	6,198.00	62%	3,802.00	6,198.00	6,198.00	62%	3,802.00	6,198.00
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	1,335.89	0.00	-1,335.89	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	5,448.28	0.00	5,448.28	0.00	0.00	0.00	0%	5,448.28	0.00	0.00	0%	5,448.28	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 1367102041 / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,002.64	0.00	-1,002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304H / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	5,244.44	0.00	-5,244.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 1502030001 / 0401010001 / 157710204F / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	13,653.32	-6,000.00	7,653.32	0.00	308.52	308.52	4%	7,344.80	308.01	308.01	4%	7,345.31	308.01
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156710304B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,866.92	0.00	-2,866.92	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	7,936.36	0.00	7,936.36	0.00	950.25	950.25	12%	6,986.11	949.34	949.34	12%	6,987.02	949.34
511010109 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	24,064.60	0.00	24,064.60	0.00	10,950.27	10,950.27	46%	13,114.33	10,950.27	10,950.27	46%	13,114.33	10,950.27
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	2,182.32	0.00	-2,182.32	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	14,578.66	0.00	14,578.66	0.00	6,421.23	6,421.23	44%	8,157.43	6,421.23	6,421.23	44%	8,157.43	6,421.23
511010109 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	11,658.02	0.00	11,658.02	0.00	0.00	0.00	0%	11,658.02	0.00	0.00	0%	11,658.02	0.00
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	1,169.16	0.00	-1,169.16	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	435.76	0.00	435.76	0.00	56.67	56.67	13%	379.09	56.67	56.67	13%	379.09	56.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	217.52	0.00	-217.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	68.00	0.00	-68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TECNICA /	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,005.50	5,005.50	23%	16,994.50	5,005.50	5,005.50	23%	16,994.50	5,005.50
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (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
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00
511010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
511010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,200.00	-900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
511010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	556.62	0.00	-556.62	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	417.76	0.00	-417.76	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308H / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	1,066.67	0.00	-1,066.67	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	2,744.44	0.00	2,744.44	0.00	0.00	0.00	0%	2,744.44	0.00	0.00	0%	2,744.44	0.00
511010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308B / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	751.52	0.00	-751.52	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	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00	0.00	0%	4,080.00	0.00
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	45,128.00	0.00	-45,128.00	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	35,784.66	35,784.66	24%	116,096.52	35,784.66	35,784.66	24%	116,096.52	35,784.66
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	30,536.60	0.00	-30,536.60	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	26,805.80	26,805.80	29%	65,205.89	26,805.80	26,805.80	29%	65,205.89	26,805.80
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	24,720.12	0.00	-24,720.12	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	73,578.35	0.00	73,578.35	0.00	0.00	0%	73,578.35	0.00	0.00	0%	73,578.35	0.00	
511010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	32.47	0.00	-32.47	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	19,275.96	0.00	19,275.96	0.00	0.00	0%	19,275.96	0.00	0.00	0%	19,275.96	0.00	
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	24.37	0.00	-24.37	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	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	2,801.01	55%	2,298.99	2,799.79	2,799.79	55%	2,300.21	2,799.79	
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406C / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	4,344.00	0.00	-4,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205J / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	958.51	46%	1,141.49	958.10	958.10	46%	1,141.90	958.10	
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,540.00	0.00	-3,540.00	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	5,664.00	0.00	5,664.00	0.00	4,248.00	75%	1,416.00	4,248.00	4,248.00	75%	1,416.00	4,244.84	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (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
511010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	100.00	-20.87	79.13	0.00	0.00	0.00	0%	79.13	0.00	0.00	0%	79.13	0.00
511010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	184.02	0.00	-184.02	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.	138.10	0.00	-138.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305H / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	4,888.89	0.00	-4,888.89	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	14,960.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,960.00	0.00	0.00	0%	14,960.00	0.00
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305B / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	6,200.48	0.00	-6,200.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710205B / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	29,865.60	0.00	29,865.60	0.00	0.00	0.00	0%	29,865.60	0.00	0.00	0%	29,865.60	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	924.08	0.00	-924.08	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	9,129.10	-9,129.11	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	2,051.33	0.00	2,051.33	0.00	1,425.23	1,425.23	69%	626.10	1,425.23	1,425.23	69%	626.10	1,425.23
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	703.52	0.00	-703.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	5,530.53	-5,530.53	0.00	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	883.82	-10.00	873.82	0.00	498.53	498.53	57%	375.29	498.53	498.53	57%	375.29	498.53
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	221.56	0.00	-221.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	4,422.56	-4,422.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	626.79	0.00	626.79	0.00	0.00	0.00	0%	626.79	0.00	0.00	0%	626.79	0.00
511010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	42.29	0.00	42.29	0.00	33.75	33.75	80%	8.54	33.75	33.75	80%	8.54	33.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	226.56	0.00	-226.56	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	279.36	0.00	279.36	0.00	187.50	187.50	67%	91.86	187.50	187.50	67%	91.86	187.48
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	584.00	0.00	-584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	364.80	0.00	364.80	0.00	0.00	0.00	0%	364.80	0.00	0.00	0%	364.80	0.00
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / 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
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0%	30.40	0.00	0.00	0%	30.40	0.00
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	29.20	0.00	-29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	45.60	0.00	45.60	0.00	0.00	0.00	0%	45.60	0.00	0.00	0%	45.60	0.00
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	248.20	0.00	-248.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	243.20	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0%	243.20	0.00	0.00	0%	243.20	0.00
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	160.60	0.00	-160.60	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	106.40	0.00	106.40	0.00	0.00	0.00	0%	106.40	0.00	0.00	0%	106.40	0.00
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	204.40	0.00	-204.40	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	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 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	14.60	0.00	-14.60	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	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0%	15.20	0.00	0.00	0%	15.20	0.00
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / 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
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0%	30.40	0.00	0.00	0%	30.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	29.20	0.00	-29.20	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	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00	0%	30.40	0.00	0.00	0%	30.40	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	14.60	0.00	-14.60	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	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0%	15.20	0.00	0.00	0%	15.20	0.00
511010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TERMO I /	188.00	0.00	-188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,301.25	1,301.25	19%	5,698.75	1,301.25	1,301.25	19%	5,698.75	1,301.25
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	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
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00	105.00	105.00	76%	34.00	105.00	105.00	76%	34.00	104.92
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	92.00	0.00	-92.00	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	201.25	0.00	201.25	0.00	105.00	105.00	52%	96.25	105.00	105.00	52%	96.25	105.00
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	126.49	0.00	-126.49	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	524.76	0.00	524.76	0.00	0.00	0.00	0%	524.76	0.00	0.00	0%	524.76	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	94.93	0.00	-94.93	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	6.67	180.00	-6.67	180.00	0.00	90.00	90.00	50%	90.00	89.96	89.96	50%	90.04	89.96
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	184.08	0.00	-184.08	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	90.00	0.00	90.00	0.00	22.50	22.50	25%	67.50	22.49	22.49	25%	67.51	22.49
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	3,372.84	0.00	-3,372.84	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	0.00	22,571.99	0.00	22,571.99	0.00	5,350.33	5,350.33	24%	17,221.66	5,350.33	5,350.33	24%	17,221.66	5,350.33
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	1,717.72	0.00	-1,717.72	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	1,656.16	1,656.16	12%	12,018.21	1,656.16	1,656.16	12%	12,018.21	1,656.16
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	567.24	0.00	-567.24	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	649.23	0.00	649.23	0.00	477.57	477.57	74%	171.66	477.57	477.57	74%	171.66	477.51
511010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	2,350.84	0.00	-2,350.84	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	2,780.64	0.00	2,780.64	0.00	1,497.68	1,497.68	54%	1,282.96	1,497.68	1,497.68	54%	1,282.96	1,497.49
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	626.36	0.00	-626.36	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	671.36	0.00	671.36	0.00	250.98	250.98	37%	420.38	250.98	250.98	37%	420.38	250.95
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	56.72	0.00	-56.72	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	64.80	0.00	64.80	0.00	44.56	44.56	69%	20.24	44.56	44.56	69%	20.24	44.56
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	709.88	0.00	-709.88	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	867.52	0.00	867.52	0.00	10.62	10.62	1%	856.90	0.00	0.00	0%	867.52	0.00
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	174.32	0.00	-174.32	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	164.16	0.00	164.16	0.00	0.00	0.00	0%	164.16	0.00	0.00	0%	164.16	0.00
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	49.52	0.00	-49.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00	0%	75.32	0.00	0.00	0%	75.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	540.76	0.00	-540.76	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	781.44	0.00	781.44	0.00	0.00	0.00	0%	781.44	0.00	0.00	0%	781.44	0.00
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	134.36	0.00	-134.36	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	270.44	0.00	270.44	0.00	0.00	0.00	0%	270.44	0.00	0.00	0%	270.44	0.00
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	427.72	0.00	-427.72	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	643.76	0.00	643.76	0.00	0.00	0.00	0%	643.76	0.00	0.00	0%	643.76	0.00
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	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
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	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
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	19.80	0.00	-19.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	52.92	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	0%	52.92	0.00	0.00	0%	52.92	0.00
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	29.72	0.00	-29.72	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	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00	0%	72.80	0.00	0.00	0%	72.80	0.00
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	9.76	0.00	-9.76	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	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00	0%	20.72	0.00	0.00	0%	20.72	0.00
511010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,704.93	11,704.93	20%	48,295.07	11,704.93	11,704.93	20%	48,295.07	11,704.93
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	102.32	0.00	-102.32	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	1,010.81	0.00	1,010.81	0.00	749.28	749.28	74%	261.53	749.28	749.28	74%	261.53	748.73
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	172.00	0.00	-172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	588.00	0.00	588.00	0.00	314.10	314.10	53%	273.90	314.10	314.10	53%	273.90	314.10
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	126.49	0.00	-126.49	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	1,558.52	0.00	1,558.52	0.00	0.00	0.00	0%	1,558.52	0.00	0.00	0%	1,558.52	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207E / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	94.93	0.00	-94.93	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	1,193.72	1,193.72	57%	906.28	1,193.23	1,193.23	57%	906.77	1,193.23
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307B / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,406.12	0.00	-1,406.12	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	600.00	0.00	600.00	0.00	238.94	238.94	40%	361.06	238.84	238.84	40%	361.16	238.84
511010114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	41,213.50	41,213.50	46%	48,786.50	41,213.50	41,213.50	46%	48,786.50	41,213.50
511010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) /	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,304.00	2,304.00	64%	1,296.00	2,304.00	2,304.00	64%	1,296.00	2,304.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / CENTRAL	148.43	0.00	-148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204J / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / HTP-	111.40	0.00	-111.40	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.) /	36,822.24	0.00	-36,822.24	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	61,153.58	0.00	61,153.58	0.00	7,697.31	7,697.31	13%	53,456.27	7,697.31	7,697.31	13%	53,456.27	7,697.31
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	23,549.03	0.00	-23,549.03	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	37,047.66	0.00	37,047.66	0.00	5,935.14	5,935.14	16%	31,112.52	5,935.14	5,935.14	16%	31,112.52	5,935.14
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	18,795.00	0.00	-18,795.00	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	29,625.65	0.00	29,625.65	0.00	0.00	0.00	0%	29,625.65	0.00	0.00	0%	29,625.65	0.00
511010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	2,884.36	0.00	2,884.36	0.00	0.00	0.00	0%	2,884.36	0.00	0.00	0%	2,884.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	15,045.40	0.00	-15,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	12,878.92	0.00	12,878.92	0.00	2,647.25	2,647.25	21%	10,231.67	2,647.25	2,647.25	21%	10,231.67	2,646.94
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	1,451.16	0.00	-1,451.16	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	1,406.68	0.00	1,406.68	0.00	222.51	222.51	16%	1,184.17	222.51	222.51	16%	1,184.17	222.48
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	310.52	0.00	-310.52	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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00	0.00	0%	270.00	0.00
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	7,078.32	0.00	-7,078.32	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	4,388.20	0.00	4,388.20	0.00	486.75	486.75	11%	3,901.45	0.00	0.00	0%	4,388.20	0.00
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	858.32	0.00	-858.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	652.08	0.00	652.08	0.00	0.00	0.00	0%	652.08	0.00	0.00	0%	652.08	0.00
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / 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
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	358.64	0.00	358.64	0.00	0.00	0.00	0%	358.64	0.00	0.00	0%	358.64	0.00
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	4,899.16	0.00	-4,899.16	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	6,865.72	0.00	6,865.72	0.00	0.00	0.00	0%	6,865.72	0.00	0.00	0%	6,865.72	0.00
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	2,384.16	0.00	-2,384.16	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	2,425.80	0.00	2,425.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,425.80	0.00	0.00	0%	2,425.80	0.00
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	3,977.08	0.00	-3,977.08	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	3,669.68	0.00	3,669.68	0.00	0.00	0.00	0%	3,669.68	0.00	0.00	0%	3,669.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (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
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (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
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / 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
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	771.16	0.00	771.16	0.00	0.00	0.00	0%	771.16	0.00	0.00	0%	771.16	0.00
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / 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
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	698.72	0.00	698.72	0.00	0.00	0.00	0%	698.72	0.00	0.00	0%	698.72	0.00
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	325.84	0.00	-325.84	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	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0%	230.00	0.00	0.00	0%	230.00	0.00
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO 1/	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / 067710201G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0%	1,064.00	0.00	0.00	0%	1,064.00	0.00	
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	336.00	0.00	-336.00	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	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	0.00	0%	660.00	0.00	
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / 067710203F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00	
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	1,705.00	0.00	-1,705.00	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	6,486.75	0.00	6,486.75	0.00	2,229.67	34%	4,257.08	2,229.67	2,229.67	34%	4,257.08	2,228.01	
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	4,112.00	0.00	4,112.00	0.00	1,325.43	1,325.43	32%	2,786.57	1,325.43	1,325.43	32%	2,786.57	1,325.43
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	1,669.86	0.00	-1,669.86	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	12,987.76	0.00	12,987.76	0.00	0.00	0.00	0%	12,987.76	0.00	0.00	0%	12,987.76	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	1,253.30	0.00	-1,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	5,666.67	0.00	-5,666.67	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	22,567.72	-3,000.00	19,567.72	0.00	4,886.62	4,886.62	25%	14,681.10	4,882.60	4,882.60	25%	14,685.12	4,882.60
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	10,635.92	0.00	-10,635.92	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	14,645.44	-3,000.00	11,645.44	0.00	1,078.09	1,078.09	9%	10,567.35	1,077.20	1,077.20	9%	10,568.24	1,077.20
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,387.00	0.00	-6,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	11,052.83	0.00	11,052.83	0.00	820.46	820.46	7%	10,232.37	820.46	820.46	7%	10,232.37	820.46
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,815.68	0.00	-4,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	6,695.95	0.00	6,695.95	0.00	586.27	586.27	9%	6,109.68	586.27	586.27	9%	6,109.68	586.27
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,484.16	0.00	-3,484.16	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	5,354.51	0.00	5,354.51	0.00	0.00	0.00	0%	5,354.51	0.00	0.00	0%	5,354.51	0.00
511010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	517.32	0.00	517.32	0.00	0.00	0.00	0%	517.32	0.00	0.00	0%	517.32	0.00
511010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,288.00	0.00	-2,288.00	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	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	468.75	468.75	20%	1,859.25	468.75	468.75	20%	1,859.25	468.71
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	258.68	0.00	258.68	0.00	93.75	93.75	36%	164.93	93.75	93.75	36%	164.93	93.74
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	129.32	0.00	129.32	0.00	0.00	0.00	0%	129.32	0.00	0.00	0%	129.32	0.00
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,433.32	0.00	-2,433.32	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	1,646.68	0.00	1,646.68	0.00	193.75	193.75	12%	1,452.93	0.00	0.00	0%	1,646.68	0.00
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	365.00	0.00	-365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	253.32	0.00	253.32	0.00	0.00	0.00	0%	253.32	0.00	0.00	0%	253.32	0.00
511010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	121.68	0.00	-121.68	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	126.68	0.00	126.68	0.00	0.00	0.00	0%	126.68	0.00	0.00	0%	126.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,460.00	0.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,773.32	0.00	1,773.32	0.00	0.00	0.00	0%	1,773.32	0.00	0.00	0%	1,773.32	0.00
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	730.00	0.00	-730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00
511010202 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	121.68	0.00	-121.68	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	126.68	0.00	126.68	0.00	0.00	0.00	0%	126.68	0.00	0.00	0%	126.68	0.00
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	243.32	0.00	-243.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	253.32	0.00	253.32	0.00	0.00	0.00	0%	253.32	0.00	0.00	0%	253.32	0.00
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	243.32	0.00	-243.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	253.32	0.00	253.32	0.00	0.00	0.00	0%	253.32	0.00	0.00	0%	253.32	0.00
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	121.68	0.00	-121.68	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	126.68	0.00	126.68	0.00	0.00	0.00	0%	126.68	0.00	0.00	0%	126.68	0.00
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	456.00	0.00	-456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,020.00	-270.00	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.) /	116.00	0.00	-116.00	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	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0%	236.00	0.00	0.00	0%	236.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	232.00	0.00	-232.00	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	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0%	236.00	0.00	0.00	0%	236.00	0.00
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	236.00	0.00	-236.00	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	4,289.00	-427.00	3,862.00	0.00	3,406.25	3,406.25	88%	455.75	3,406.25	3,406.25	88%	455.75	3,406.18
511010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (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
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	250.00	250.00	41%	362.00	250.00	250.00	41%	362.00	250.00
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	309.27	0.00	-309.27	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	2,186.44	0.00	2,186.44	0.00	0.00	0.00	0%	2,186.44	0.00	0.00	0%	2,186.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	232.11	0.00	-232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405H / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	988.89	0.00	-988.89	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	3,857.64	0.00	3,857.64	0.00	562.50	562.50	15%	3,295.14	562.04	562.04	15%	3,295.60	562.04
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,737.68	0.00	2,737.68	0.00	187.50	187.50	7%	2,550.18	187.35	187.35	7%	2,550.33	187.35
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	18,435.20	0.00	-18,435.20	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	30,576.79	0.00	30,576.79	0.00	0.00	0.00	0%	30,576.79	0.00	0.00	0%	30,576.79	0.00
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	11,792.12	0.00	-11,792.12	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	18,523.83	0.00	18,523.83	0.00	0.00	0.00	0%	18,523.83	0.00	0.00	0%	18,523.83	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	9,409.80	0.00	-9,409.80	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	14,812.83	0.00	14,812.83	0.00	0.00	0.00	0%	14,812.83	0.00	0.00	0%	14,812.83	0.00
511010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,442.20	0.00	1,442.20	0.00	52.50	52.50	4%	1,389.70	52.50	52.50	4%	1,389.70	52.50
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	7,522.72	0.00	-7,522.72	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	6,439.44	0.00	6,439.44	0.00	1,698.37	1,698.37	26%	4,741.07	1,698.37	1,698.37	26%	4,741.07	1,698.05
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	725.60	0.00	-725.60	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	703.32	0.00	703.32	0.00	178.00	178.00	25%	525.32	178.00	178.00	25%	525.32	177.94
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	155.24	0.00	-155.24	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	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,539.16	0.00	-3,539.16	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	2,194.12	0.00	2,194.12	0.00	0.00	0.00	0%	2,194.12	0.00	0.00	0%	2,194.12	0.00
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	429.16	0.00	-429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	326.04	0.00	326.04	0.00	0.00	0.00	0%	326.04	0.00	0.00	0%	326.04	0.00
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	179.32	0.00	179.32	0.00	0.00	0.00	0%	179.32	0.00	0.00	0%	179.32	0.00
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,449.60	0.00	-2,449.60	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	3,432.88	0.00	3,432.88	0.00	0.00	0.00	0%	3,432.88	0.00	0.00	0%	3,432.88	0.00
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,192.08	0.00	-1,192.08	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,212.88	0.00	1,212.88	0.00	0.00	0.00	0%	1,212.88	0.00	0.00	0%	1,212.88	0.00
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,988.54	0.00	-1,988.54	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	1,834.84	0.00	1,834.84	0.00	0.00	0.00	0%	1,834.84	0.00	0.00	0%	1,834.84	0.00
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / 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
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	349.36	0.00	349.36	0.00	0.00	0.00	0%	349.36	0.00	0.00	0%	349.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	162.92	0.00	-162.92	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	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201V / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	418.08	418.08	79%	109.92	418.08	418.08	79%	109.92	373.54
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	168.00	0.00	-168.00	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	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0%	328.00	0.00	0.00	0%	328.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	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
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203T / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	852.52	0.00	-852.52	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	4,390.14	0.00	4,390.14	0.00	3,117.83	3,117.83	71%	1,272.31	3,117.83	3,117.83	71%	1,272.31	3,115.50
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / 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
511010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	556.62	0.00	-556.62	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	6,493.88	0.00	6,493.88	0.00	0.00	0.00	0%	6,493.88	0.00	0.00	0%	6,493.88	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211E / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	417.76	0.00	-417.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403H / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	5,597.78	0.00	-5,597.78	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	11,283.84	0.00	11,283.84	0.00	4,657.33	4,657.33	41%	6,626.51	4,654.98	4,654.98	41%	6,628.86	4,654.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403B / 15 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	5,317.96	0.00	-5,317.96	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	7,322.72	0.00	7,322.72	0.00	1,037.64	1,037.64	14%	6,285.08	1,037.64	1,037.64	14%	6,285.08	1,037.64
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	33,803.04	0.00	-33,803.04	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	16,284.25	0.00	16,284.25	0.00	0.00	0.00	0%	16,284.25	0.00	0.00	0%	16,284.25	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	5,467.53	0.00	5,467.53	0.00	0.00	0.00	0%	5,467.53	0.00	0.00	0%	5,467.53	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	11,094.32	0.00	-11,094.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	9,865.22	0.00	9,865.22	0.00	0.00	0.00	0%	9,865.22	0.00	0.00	0%	9,865.22	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	3,312.30	0.00	3,312.30	0.00	0.00	0.00	0%	3,312.30	0.00	0.00	0%	3,312.30	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	9,828.88	0.00	-9,828.88	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	7,888.85	0.00	7,888.85	0.00	0.00	0.00	0%	7,888.85	0.00	0.00	0%	7,888.85	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	2,648.73	0.00	2,648.73	0.00	0.00	0.00	0%	2,648.73	0.00	0.00	0%	2,648.73	0.00
511010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	393.76	0.00	393.76	0.00	0.00	0.00	0%	393.76	0.00	0.00	0%	393.76	0.00
511010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	506.24	0.00	506.24	0.00	0.00	0.00	0%	506.24	0.00	0.00	0%	506.24	0.00
511010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203K / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0%	164.00	0.00	0.00	0%	164.00	0.00
511010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	128.00	0.00	-128.00	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	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401H / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	23,977.78	0.00	-23,977.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401N / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	4,675.56	0.00	-4,675.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	79,781.61	-42,921.61	36,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,860.00	0.00	0.00	0%	36,860.00	0.00
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	209.16	0.00	-209.16	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	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
511010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	6,876.32	0.00	-6,876.32	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	3,620.28	0.00	-3,620.28	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	6,622.48	0.00	-6,622.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	586.46	-181.46	405.00	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	405.00	405.00	100%	0.00	405.00
511010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 156320205P / 15 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301G / 15 DESAHUCIO (COST.PROD) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	14,307.20	0.00	14,307.20	0.00	0.00	0.00	0%	14,307.20	0.00	0.00	0%	14,307.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	23,995.80	0.00	-23,995.80	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	3,215.33	0.00	3,215.33	0.00	2,217.75	2,217.75	69%	997.58	2,217.75	2,217.75	69%	997.58	2,217.75
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	3,763.48	0.00	-3,763.48	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	1,715.53	0.00	1,715.53	0.00	115.07	115.07	7%	1,600.46	115.07	115.07	7%	1,600.46	115.07
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	5,659.40	0.00	-5,659.40	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	1,155.70	0.00	1,155.70	0.00	0.00	0.00	0%	1,155.70	0.00	0.00	0%	1,155.70	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,000.00	-430.00	1,570.00	0.00	526.67	526.67	34%	1,043.33	526.67	526.67	34%	1,043.33	526.67
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / 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
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / 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
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / 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
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,476.32	0.00	-1,476.32	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	2,249.12	0.00	2,249.12	0.00	0.00	0.00	0%	2,249.12	0.00	0.00	0%	2,249.12	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	613.76	0.00	-613.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	346.04	0.00	346.04	0.00	0.00	0.00	0%	346.04	0.00	0.00	0%	346.04	0.00
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	109.72	0.00	-109.72	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	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0%	173.00	0.00	0.00	0%	173.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,802.56	0.00	-1,802.56	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	2,422.16	0.00	2,422.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,422.16	0.00	0.00	0%	2,422.16	0.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,218.56	0.00	-1,218.56	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	1,038.08	0.00	1,038.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,038.08	0.00	0.00	0%	1,038.08	0.00
511010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,256.08	0.00	-1,256.08	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	1,384.08	0.00	1,384.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00
511010301 / 050303299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	258.96	0.00	-258.96	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	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0%	173.00	0.00	0.00	0%	173.00	0.00
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	354.80	0.00	-354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	346.04	0.00	346.04	0.00	0.00	0.00	0%	346.04	0.00	0.00	0%	346.04	0.00
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	354.80	0.00	-354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	346.04	0.00	346.04	0.00	0.00	0.00	0%	346.04	0.00	0.00	0%	346.04	0.00
511010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	296.48	0.00	-296.48	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	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0%	173.00	0.00	0.00	0%	173.00	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
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	16,442.00	16,442.00	78%	4,562.44	16,442.00
511010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	42,292.00	-20,132.00	22,160.00	0.00	20,132.00	20,132.00	91%	2,028.00	20,132.00	20,132.00	91%	2,028.00	20,132.00
511010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303A / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	13,020.00	0.00	13,020.00	0.00	2,020.00	2,020.00	16%	11,000.00	2,020.00	2,020.00	16%	11,000.00	2,020.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	720.00	720.00	21%	2,780.00	720.00	720.00	21%	2,780.00	720.00
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	1,636.40	0.00	-1,636.40	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	180.00	180.00	9%	1,820.00	180.00	180.00	9%	1,820.00	180.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	90.00	90.00	7%	1,250.00	90.00	90.00	7%	1,250.00	90.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401Q / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	239.77	0.00	-239.77	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301Q / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	179.96	0.00	-179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502Q / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,111.11	0.00	-2,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401H / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	9,044.00	0.00	9,044.00	0.00	782.00	782.00	9%	8,262.00	781.66	781.66	9%	8,262.34	781.66
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	11,690.00	0.00	-11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401B / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	14,864.48	0.00	14,864.48	0.00	215.00	215.00	1%	14,649.48	214.85	214.85	1%	14,649.63	214.85
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	16,461.60	0.00	-16,461.60	0.00	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	764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00	0%	764.40	0.00	0.00	0%	764.40	0.00
511010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	764.40	0.00	764.40	0.00	0.00	0.00	0%	764.40	0.00	0.00	0%	764.40	0.00
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	46,531.88	0.00	-46,531.88	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,280.00	0.00	0.00	0%	7,280.00	0.00
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	844.40	0.00	-844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301B / 06 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	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
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	151.22	-51.22	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401F / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301F / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	59.98	0.00	-59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502N / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,104.44	0.00	-1,104.44	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.)	6,043.32	0.00	-6,043.32	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	246.66	246.66	22%	888.34	246.66	246.66	22%	888.34	246.66
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	61,505.50	-61,505.50	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	37,213.60	-37,213.61	-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	29,758.35	-29,758.35	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.) /	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
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	200.50	0.00	200.50	0.00	192.00	192.00	96%	8.50	192.00	192.00	96%	8.50	192.00
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	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
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	27.75	0.00	27.75	0.00	24.00	24.00	86%	3.75	24.00	24.00	86%	3.75	24.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	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
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			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	4,610.00	-2,412.00	2,198.00	0.00	1,536.00	1,536.00	70%	662.00	1,536.00	1,536.00	70%	662.00	1,536.00
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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	324.00	324.00	16%	1,676.00	324.00	324.00	16%	1,676.00	324.00
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	54.00	54.00	5%	946.00	54.00	54.00	5%	946.00	54.00
511010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	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
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	18.00	18.00	6%	270.00	18.00	18.00	6%	270.00	18.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401R / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	239.77	0.00	-239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301R / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	179.96	0.00	-179.96	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.) /	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	782.36	0.00	782.36	0.00	540.00	540.00	69%	242.36	539.78	539.78	69%	242.58	539.78
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
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	666.67	0.00	666.67	0.00	0.00	0.00	0%	666.67	0.00	0.00	0%	666.67	0.00
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (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
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 156710503D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	302.16	0.00	-302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402D / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	420.72	0.00	420.72	0.00	0.00	0.00	0%	420.72	0.00	0.00	0%	420.72	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,835.56	0.00	-1,835.56	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.) /	1,412.12	0.00	-1,412.12	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.) /	2,118.20	0.00	-2,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 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	4,962.98	-882.00	4,080.98	2,840.22	1,171.10	1,171.10	29%	2,909.88	1,171.10	1,171.10	29%	2,909.88	960.12
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	12,280.00	0.00	12,280.00	0.00	293.03	293.03	2%	11,986.97	293.03	293.03	2%	11,986.97	267.58
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,468.44	0.00	-1,468.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,129.72	0.00	-1,129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,694.56	0.00	-1,694.56	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	5,552.78	-1,080.00	4,472.78	3,550.27	848.03	848.03	19%	3,624.75	848.03	848.03	19%	3,624.75	695.25
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	212.21	212.21	4%	4,507.79	212.21	212.21	4%	4,507.79	193.78
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,101.36	0.00	-1,101.36	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.) /	847.28	0.00	-847.28	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.) /	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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	3,240.00	-3,240.00	0.00	2,130.16	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	770.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0302020102 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	100%	0.00	126.19	126.19	10%	1,173.81	126.19
511010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	603.08	1,000.00	-603.08	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	97.06	97.06	10%	902.94	97.06
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	38.82	38.82	10%	361.18	38.82
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	38.82	38.82	10%	361.18	38.82
511010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	1,700.00	1,472.65	-3,172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,061.69	-589.06	1,472.63	0.00	1,472.65	1,472.65	100%	-0.02	383.81	383.81	26%	1,088.82	383.81
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	4,391.90	0.00	4,391.90	0.00	2,391.90	2,391.90	54%	2,000.00	0.00	0.00	0%	4,391.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	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	
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	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	
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501P / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	215.80	0.00	-215.80	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-	161.96	0.00	-161.96	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	1,701.68	0.00	-1,701.68	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.)	1,835.56	0.00	-1,835.56	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.)	1,412.12	0.00	-1,412.12	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.)	2,118.20	0.00	-2,118.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	3,790.00	-466.00	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	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,960.00	0.00	0.00	0%	3,960.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,468.44	0.00	-1,468.44	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.)	1,129.72	0.00	-1,129.72	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.)	1,694.56	0.00	-1,694.56	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	3,655.00	-250.00	3,405.00	887.57	1,828.22	1,828.22	54%	1,576.78	1,828.22	1,828.22	54%	1,576.78	1,828.22
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,860.00	0.00	0.00	0%	1,860.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,101.36	0.00	-1,101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	847.28	0.00	-847.28	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.)	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 / 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	1,010.00	-362.00	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	330.00	-330.00	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.)	1,975.08	0.00	-1,975.08	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	5,897.75	-2,000.00	3,897.75	0.00	3,897.75	3,897.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,897.75	0.00
511010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 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.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	271.75	0.00	-271.75	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.)	203.96	0.00	-203.96	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.	79,625.00	0.00	-79,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	46.09	-22.62	23.47	0.00	0.00	0.00	0%	23.47	0.00	0.00	0%	23.47	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	30,530.02	-30,530.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	38,715.59	-38,715.60	-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	234,533.00	0.00	234,533.00	0.00	233,622.32	233,622.32	100%	910.68	172,126.69	172,126.69	73%	62,406.31	172,126.69
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	30,625.00	0.00	-30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	31.67	-16.38	15.29	0.00	0.00	0.00	0%	15.29	0.00	0.00	0%	15.29	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	20,978.21	-20,978.20	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	12,316.11	-12,316.12	-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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 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
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	65,266.56	0.00	65,266.56	0.00	52,772.21	52,772.21	81%	12,494.35	42,955.83	42,955.83	66%	22,310.73	42,955.83
511010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	12,250.00	0.00	-12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	18,825.00	4,073.49	-18,825.00	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.	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
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	11,010.69	11,010.69	9%	110,309.31	11,010.69
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00	60.00	60.00	78%	17.00	60.00	60.00	78%	17.00	60.00
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	9,900.00	2,592.00	-9,900.00	2,592.00	0.00	480.00	480.00	19%	2,112.00	480.00	480.00	19%	2,112.00	480.00
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
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	2,528.52	2,528.52	9%	25,331.80	2,528.52
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	47,000.00	-35,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	5,280.00	0.00	-5,280.00	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	42,768.00	-36,960.00	5,808.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,808.00	0.00	0.00	0%	5,808.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	1,214.01	1,214.01	0%	-1,214.01	1,214.01
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	212,000.00	-80,000.00	132,000.00	0.00	29,949.08	29,949.08	23%	102,050.92	29,949.08	29,949.08	23%	102,050.92	29,949.08
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	324,000.00	-150,000.00	174,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	94%	10,000.00	32,403.46	32,403.46	19%	141,596.54	32,403.46
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	324,000.00	-150,000.00	174,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	94%	10,000.00	32,675.04	32,675.04	19%	141,324.96	32,675.04
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	139,733.03	139,733.03	56%	110,266.97	40,015.01	40,015.01	16%	209,984.99	40,015.01
511010307 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
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	503.63	503.63	33%	1,003.87	503.63
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	850.00	0.00	-850.00	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	833.33	0.00	833.33	0.00	182.00	182.00	22%	651.33	182.00	182.00	22%	651.33	182.00
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301C / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	9,320.00	0.00	9,320.00	0.00	5,948.10	5,948.10	64%	3,371.90	5,948.10	5,948.10	64%	3,371.90	5,948.10
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201B / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	2,664.44	0.00	-2,664.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201E / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	1,999.76	0.00	-1,999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301J / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	43,674.00	-74.00	43,600.00	0.00	43,574.00	43,574.00	100%	26.00	43,550.99	43,550.99	100%	49.01	30,052.01
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301B / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	84.00	0.00	-84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	7,854.00	-7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	4,229.20	-44.00	4,185.20	0.00	4,185.20	4,185.20	100%	0.00	4,047.40	4,047.40	97%	137.80	4,034.48
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026710816A / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	15,374.12	0.00	-15,374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	7,931.16	0.00	7,931.16	0.00	930.80	930.80	12%	7,000.36	930.80	930.80	12%	7,000.36	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	8,647.96	0.00	-8,647.96	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	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	1,401.70	1,401.70	35%	2,558.30	1,401.70	1,401.70	35%	2,558.30	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	11,744.12	0.00	-11,744.12	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	3,842.22	0.00	3,842.22	0.00	0.00	0.00	0%	3,842.22	0.00	0.00	0%	3,842.22	0.00
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	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
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	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
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	7,136.36	-1,019.48	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	1,371.31	-195.90	1,175.41	0.00	0.00	0.00	0%	1,175.41	0.00	0.00	0%	1,175.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
511010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	548.94	-78.42	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	7,136.36	-1,019.48	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	3,293.72	-470.54	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	4,665.04	-666.44	3,998.60	0.00	464.70	464.70	12%	3,533.90	464.70	464.70	12%	3,533.90	0.00
511010308 / 050303299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	548.94	-78.42	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	1,097.89	-156.84	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	1,097.89	-156.84	941.05	0.00	0.00	0.00	0%	941.05	0.00	0.00	0%	941.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	241.03	0.00	-241.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	548.94	-78.42	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	53,084.00	0.00	-53,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	15,000.00	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
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	39,812.00	0.00	-39,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	0.00	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
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT. TRINITARIA -	22,672.00	0.00	-22,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT. TRINITARIA -	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
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT. ENRIQUE	14,932.00	0.00	-14,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	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	
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III/	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	
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	11,060.00	0.00	-11,060.00	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	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	
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	937.91	0.00	937.91	0.00	937.91	100%	0.00	937.91	937.91	100%	0.00	937.91	
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301C / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,813.73	0.00	2,813.73	2,500.00	0.00	0%	2,813.73	0.00	0.00	0%	2,813.73	0.00	
511010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301D / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101E / 11 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	532.89	0.00	-532.89	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	399.96	0.00	-399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201H / 15 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	2,466.67	0.00	-2,466.67	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	4,599.48	0.00	-4,599.48	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	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
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	350.28	0.00	350.28	0.00	0.00	0.00	0%	350.28	0.00	0.00	0%	350.28	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	280,799.84	-61,286.40	219,513.44	0.00	101,142.66	101,142.66	46%	118,370.78	101,142.66	101,142.66	46%	118,370.78	101,142.66
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	32,400.00	0.00	-32,400.00	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	240.69	0.00	240.69	0.00	0.00	0.00	0%	240.69	0.00	0.00	0%	240.69	0.00
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	72,993.60	-25,536.00	47,457.60	0.00	47,457.60	47,457.60	100%	0.00	47,457.60	47,457.60	100%	0.00	47,457.60
511010309 / 0202030301 / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	81,715.20	0.00	81,715.20	0.00	0.00	0.00	0%	81,715.20	0.00	0.00	0%	81,715.20	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	51.06	51.06	9%	496.14	51.06
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00	1,044.00	1,044.00	73%	379.00	1,044.00	1,044.00	73%	379.00	1,043.87
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	3,480.00	0.00	-3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	6,688.00	0.00	-6,688.00	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	163.38	163.38	9%	1,587.66	163.38
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,752.00	0.00	4,752.00	0.00	2,193.00	2,193.00	46%	2,559.00	2,193.00	2,193.00	46%	2,559.00	2,192.75
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	2,920.00	4,444.48	-2,920.00	4,444.48	0.00	4,444.48	4,444.48	100%	0.00	1,209.92	1,209.92	27%	3,234.56	1,209.92
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / 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
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	162.00	-39.00	123.00	0.00	117.00	117.00	95%	6.00	117.00	117.00	95%	6.00	116.99
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	25,500.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	352.00	0.00	-352.00	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	91.90	91.90	9%	893.06	91.90
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	264.00	0.00	264.00	0.00	153.00	153.00	58%	111.00	153.00	153.00	58%	111.00	152.98
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	10,920.00	0.00	-10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	10,920.00	-1,560.00	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	10,920.00	-1,560.00	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	1,560.00	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
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	1,299.62	1,299.62	40%	1,940.38	661.29	661.29	20%	2,578.71	661.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	520.00	0.00	-520.00	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	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,109.08	1,109.08	80%	270.92	738.64	738.64	54%	641.36	738.64
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	6,240.00	0.00	-6,240.00	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	22,040.00	-10,847.78	11,192.22	0.00	1,632.22	1,632.22	15%	9,560.00	1,632.22	1,632.22	15%	9,560.00	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	2,129.14	2,129.14	23%	7,230.86	1,258.40	1,258.40	13%	8,101.60	1,258.40
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	6,480.00	-5,040.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00	0.00	0%	1,440.00	0.00
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	456.00	456.00	11%	3,864.00	259.35	259.35	6%	4,060.65	259.35
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	7,560.00	-5,880.00	1,680.00	0.00	731.54	731.54	44%	948.46	731.42	731.42	44%	948.58	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	2,798.54	2,798.54	56%	2,241.46	2,798.54
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	520.00	0.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,080.00	-740.00	1,340.00	0.00	220.00	220.00	16%	1,120.00	219.96	219.96	16%	1,120.04	219.96
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	499.34	499.34	69%	220.66	371.98	371.98	52%	348.02	371.98
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	915.80	915.80	42%	1,244.20	266.34	266.34	12%	1,893.66	266.34
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	1,058.96	1,058.96	49%	1,101.04	357.51	357.51	17%	1,802.49	357.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	520.00	0.00	-520.00	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	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	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
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	168,000.00	-50,000.00	118,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	7%	110,000.00	6,138.26	6,138.26	5%	111,861.74	258.45
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	0.00	216,000.00	-50,000.00	166,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	10%	150,000.00	12,276.53	12,276.53	7%	153,723.47	516.90
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	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
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	0.00	216,000.00	-100,000.00	116,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	14%	100,000.00	12,276.53	12,276.53	11%	103,723.47	516.90
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	0.00	240,000.00	-10,000.00	230,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	19%	186,000.00	18,472.17	18,472.17	8%	211,527.83	18,472.17
511010309 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (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
511010309 / 0903020101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM TÉCNICA /	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	676.68	0.00	676.68	0.00	332.10	332.10	49%	344.58	331.42	331.42	49%	345.26	316.87
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301E / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,336.00	0.00	-2,336.00	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	1,460.84	0.00	1,460.84	0.00	1,163.73	1,163.73	80%	297.11	1,163.73	1,163.73	80%	297.11	1,163.73
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	3,911.11	0.00	-3,911.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301D / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	80,000.00	-57,000.00	23,000.00	0.00	16,137.88	16,137.88	70%	6,862.12	16,136.65	16,136.65	70%	6,863.35	8,068.70
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530107G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	9,330.00	0.00	-9,330.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	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
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302D / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	4,621.00	4,621.00	59%	3,233.00	693.66	693.66	9%	7,160.34	693.66
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302I / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	422.00	422.00	21%	1,618.00	421.38	421.38	21%	1,618.62	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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 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
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L / 02 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
511010310 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	272.80	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,137.00	0.00	25,137.00	818.41	0.00	0.00	0%	25,137.00	0.00	0.00	0%	25,137.00	0.00
511010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,045.00	0.00	9,045.00	272.80	0.00	0.00	0%	9,045.00	0.00	0.00	0%	9,045.00	0.00
511010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,235.00	0.00	0.00	0%	8,235.00	0.00
511010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,680.00	0.00	-15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101I / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	0.00	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,408.00	0.00	-9,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	0.00	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00
511010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,704.00	0.00	-4,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,199.76	0.00	4,199.76	0.00	0.00	0.00	0%	4,199.76	0.00	0.00	0%	4,199.76	0.00
511010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,056.00	0.00	-7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
511010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,399.92	0.00	1,399.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00
511010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,399.92	0.00	1,399.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00	0.00	0%	1,399.92	0.00
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302C / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
511010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
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	4,955.87	0.00	-4,955.87	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	3,719.56	0.00	-3,719.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101A / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701J / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,448.00	0.00	-17,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	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
511010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701F / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	26,209.58	0.00	-26,209.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	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	9,585.22	0.00	-9,585.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	11,981.52	0.00	-11,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	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
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	2,080.00	0.00	-2,080.00	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	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
511010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,691.14	0.00	3,691.14	0.00	2,495.39	2,495.39	68%	1,195.75	2,495.39	2,495.39	68%	1,195.75	2,495.39
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	2,080.00	0.00	-2,080.00	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	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
511010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	398.40	0.00	398.40	0.00	398.40	398.40	100%	0.00	398.40	398.40	100%	0.00	398.40
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,080.00	0.00	-2,080.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / 037570101B / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL 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
511010311 / 0302030301 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	597.60	0.00	597.60	0.00	597.60	597.60	100%	0.00	597.60	597.60	100%	0.00	597.60
511010311 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301G / 10 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
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	796.81	796.81	34%	1,575.19	796.81
511010311 / 1502030001 / 0401010001 / 156570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	1,555.56	0.00	-1,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 1502030001 / 0401010001 / 157570201E / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	10,068.41	-666.66	9,401.75	0.00	9,401.75	9,401.75	100%	0.00	9,401.75	9,401.75	100%	0.00	8,800.42
511010311 / 1502030002 / 0401010001 / 157570201B / 15 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	5,567.85	-2,598.40	2,969.45	0.00	2,969.45	2,969.45	100%	0.00	2,969.45	2,969.45	100%	0.00	2,601.97
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	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	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
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,236.80	-14,000.00	3,236.80	0.00	2,783.70	2,783.70	86%	453.10	2,783.70	2,783.70	86%	453.10	55.67
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	-2,108.80	9,891.20	0.00	0.00	0.00	0%	9,891.20	0.00	0.00	0%	9,891.20	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 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,059.30	0.00	8,059.30	0.00	8,059.30	8,059.30	100%	0.00	8,059.30	8,059.30	100%	0.00	161.19
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
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	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
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,640.32	-10,000.00	2,640.32	0.00	2,083.19	2,083.19	79%	557.13	2,083.19	2,083.19	79%	557.13	41.66
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,392.00	0.00	0.00	0%	7,392.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
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 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,031.20	0.00	6,031.20	0.00	6,031.20	6,031.20	100%	0.00	6,031.20	6,031.20	100%	0.00	120.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	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
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	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
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,879.68	-7,000.00	879.68	0.00	0.00	0.00	0%	879.68	0.00	0.00	0%	879.68	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,608.00	0.00	0.00	0%	4,608.00	0.00
511010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	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
511010312 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	4,078.11	1,006.17	1,006.17	8%	10,993.83	1,006.17	1,006.17	8%	10,993.83	1,006.17
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	45,000.00	-6,141.23	38,858.77	18,980.84	1,181.60	1,181.60	3%	37,677.17	1,181.60	1,181.60	3%	37,677.17	1,181.60
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	7,405.08	1,206.28	1,206.28	10%	10,793.72	1,206.28	1,206.28	10%	10,793.72	1,206.28
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,044.57	1,253.66	1,253.66	10%	10,746.34	1,253.66	1,253.66	10%	10,746.34	1,253.66
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	19,112.61	19,112.61	83%	3,887.39	382.25
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
511010312 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720106A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,961.19	5,961.19	75%	2,038.81	5,961.19	5,961.19	75%	2,038.81	5,961.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	33,239.34	33,239.34	77%	9,760.66	664.79
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	8,309.83	8,309.83	46%	9,690.17	166.20
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	8,309.83	8,309.83	66%	4,190.17	166.20
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	18,530.93	18,530.93	69%	8,469.07	370.62
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	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
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	7,993.33	0.00	-7,993.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030201 / 0401010001 / / 126720101B / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,600.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202F / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,999.29	0.00	-5,999.29	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.) /	523.30	0.00	-523.30	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.) /	392.75	0.00	-392.75	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	22.62	0.00	22.62	0.00	22.62	100%	0.00	22.62	22.62	100%	0.00	22.62	
511010314 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	16.38	0.00	16.38	0.00	16.38	100%	0.00	16.38	16.38	100%	0.00	16.38	
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	146.90	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 0677103031 / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	3,582.79	-1,582.79	2,000.00	0.00	714.21	714.21	36%	1,285.79	738.21	738.21	37%	1,261.79	687.21
511010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	382.00	382.00	19%	1,618.00	382.00	382.00	19%	1,618.00	382.00
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 1067103011 / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	1,668.00	0.00	-1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	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
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501Q / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	23.98	0.00	-23.98	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-	17.99	0.00	-17.99	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.) /	41,620.20	0.00	-41,620.20	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.) /	2,219.28	0.00	-2,219.28	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	83,392.07	0.00	83,392.07	0.00	37,893.85	37,893.85	45%	45,498.22	37,893.85	37,893.85	45%	45,498.22	37,893.85
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	27,609.28	0.00	-27,609.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,426.20	0.00	-1,426.20	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	50,520.03	0.00	50,520.03	0.00	27,931.39	27,931.39	55%	22,588.64	27,931.39	27,931.39	55%	22,588.64	27,931.39
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	21,362.56	0.00	-21,362.56	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.) /	1,123.56	0.00	-1,123.56	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	40,399.01	0.00	40,399.01	0.00	0.00	0.00	0%	40,399.01	0.00	0.00	0%	40,399.01	0.00
511010401 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	4,533.08	0.00	4,533.08	0.00	3,588.65	3,588.65	79%	944.43	3,588.65	3,588.65	79%	944.43	3,588.17
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	17,919.20	0.00	-17,919.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	14,789.35	0.00	14,789.35	0.00	9,620.61	9,620.61	65%	5,168.74	9,620.61	9,620.61	65%	5,168.74	9,619.43
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,680.44	0.00	-1,680.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,628.95	0.00	1,628.95	0.00	1,221.72	1,221.72	75%	407.23	1,221.72	1,221.72	75%	407.23	1,221.56
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	359.56	0.00	-359.56	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	312.69	0.00	312.69	0.00	234.53	234.53	75%	78.16	234.53	234.53	75%	78.16	234.50
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	9,091.72	0.00	-9,091.72	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	5,475.80	0.00	5,475.80	0.00	0.00	0.00	0%	5,475.80	0.00	0.00	0%	5,475.80	0.00
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,053.48	0.00	-1,053.48	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	815.80	0.00	815.80	0.00	0.00	0.00	0%	815.80	0.00	0.00	0%	815.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	382.16	0.00	-382.16	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	415.28	0.00	415.28	0.00	0.00	0.00	0%	415.28	0.00	0.00	0%	415.28	0.00
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	5,830.48	0.00	-5,830.48	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	8,108.56	0.00	8,108.56	0.00	0.00	0.00	0%	8,108.56	0.00	0.00	0%	8,108.56	0.00
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,017.08	0.00	-3,017.08	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	2,970.04	0.00	2,970.04	0.00	0.00	0.00	0%	2,970.04	0.00	0.00	0%	2,970.04	0.00
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	4,826.57	0.00	-4,826.57	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	4,328.80	0.00	4,328.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,328.80	0.00	0.00	0%	4,328.80	0.00
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	694.80	0.00	-694.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	694.80	0.00	694.80	0.00	0.00	0.00	0%	694.80	0.00	0.00	0%	694.80	0.00
511010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	863.28	0.00	-863.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0%	893.00	0.00	0.00	0%	893.00	0.00
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	764.28	0.00	-764.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	809.12	0.00	809.12	0.00	0.00	0.00	0%	809.12	0.00	0.00	0%	809.12	0.00
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	475.08	0.00	-475.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	336.72	0.00	336.72	0.00	0.00	0.00	0%	336.72	0.00	0.00	0%	336.72	0.00
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,556.00	0.00	-1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	1,232.00	0.00	1,232.00	0.00	764.43	764.43	62%	467.57	764.43	764.43	62%	467.57	682.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	388.00	0.00	-388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	776.00	0.00	-776.00	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	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0%	776.00	0.00	0.00	0%	776.00	0.00
511010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	114,396.22	114,396.22	24%	360,603.78	114,396.22	114,396.22	24%	360,603.78	114,396.22
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,974.40	0.00	-1,974.40	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	9,089.65	0.00	9,089.65	0.00	6,589.00	6,589.00	72%	2,500.65	6,589.00	6,589.00	72%	2,500.65	6,584.09
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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	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
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	4,957.42	0.00	4,957.42	0.00	4,564.87	4,564.87	92%	392.55	4,564.87	4,564.87	92%	392.55	4,564.87
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,294.39	0.00	-2,294.39	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	15,109.40	0.00	15,109.40	0.00	0.00	0.00	0%	15,109.40	0.00	0.00	0%	15,109.40	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,722.04	0.00	-1,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402H / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	8,257.78	0.00	-8,257.78	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	29,824.80	0.00	29,824.80	0.00	17,986.21	17,986.21	60%	11,838.59	17,971.37	17,971.37	60%	11,853.43	17,971.37
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	12,782.08	0.00	-12,782.08	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710302B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	16,562.44	-3,000.00	13,562.44	0.00	5,803.85	5,803.85	43%	7,758.59	5,799.03	5,799.03	43%	7,763.41	5,799.03
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	14,756.64	0.00	-14,756.64	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	61,129.12	0.00	61,129.12	0.00	29,953.19	29,953.19	49%	31,175.93	29,953.19	29,953.19	49%	31,175.93	29,953.19
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	23,704.48	0.00	-23,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	37,032.84	0.00	37,032.84	0.00	21,925.34	21,925.34	59%	15,107.50	21,925.34	21,925.34	59%	15,107.50	21,925.34
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	18,594.24	0.00	-18,594.24	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	29,613.80	0.00	29,613.80	0.00	0.00	0.00	0%	29,613.80	0.00	0.00	0%	29,613.80	0.00
511010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	3,828.13	0.00	3,828.13	0.00	2,811.65	2,811.65	73%	1,016.48	2,811.65	2,811.65	73%	1,016.48	2,811.28
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	15,039.40	0.00	-15,039.40	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	11,558.68	0.00	11,558.68	0.00	8,238.75	8,238.75	71%	3,319.93	8,238.75	8,238.75	71%	3,319.93	8,237.73
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,450.60	0.00	-1,450.60	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	1,406.12	0.00	1,406.12	0.00	1,054.59	1,054.59	75%	351.53	1,054.59	1,054.59	75%	351.53	1,054.45
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	310.36	0.00	-310.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	291.66	0.00	291.66	0.00	202.43	202.43	69%	89.23	202.43	202.43	69%	89.23	202.40
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	7,075.52	0.00	-7,075.52	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	4,386.48	0.00	4,386.48	0.00	44.23	44.23	1%	4,342.25	0.00	0.00	0%	4,386.48	0.00
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	858.00	0.00	-858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	651.84	0.00	651.84	0.00	0.00	0.00	0%	651.84	0.00	0.00	0%	651.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	329.88	0.00	-329.88	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	358.48	0.00	358.48	0.00	0.00	0.00	0%	358.48	0.00	0.00	0%	358.48	0.00
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	4,897.20	0.00	-4,897.20	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	6,863.00	0.00	6,863.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,863.00	0.00	0.00	0%	6,863.00	0.00
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	2,383.20	0.00	-2,383.20	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	2,424.84	0.00	2,424.84	0.00	0.00	0.00	0%	2,424.84	0.00	0.00	0%	2,424.84	0.00
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	3,975.48	0.00	-3,975.48	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	3,668.20	0.00	3,668.20	0.00	0.00	0.00	0%	3,668.20	0.00	0.00	0%	3,668.20	0.00
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	599.76	0.00	-599.76	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	599.76	0.00	599.76	0.00	0.00	0.00	0%	599.76	0.00	0.00	0%	599.76	0.00
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	659.72	0.00	-659.72	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	770.84	0.00	770.84	0.00	0.00	0.00	0%	770.84	0.00	0.00	0%	770.84	0.00
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	659.72	0.00	-659.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	698.44	0.00	698.44	0.00	0.00	0.00	0%	698.44	0.00	0.00	0%	698.44	0.00
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	325.72	0.00	-325.72	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	229.92	0.00	229.92	0.00	0.00	0.00	0%	229.92	0.00	0.00	0%	229.92	0.00
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 0677102011 / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	659.87	659.87	62%	404.13	659.87	659.87	62%	404.13	589.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	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
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	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
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	668.00	0.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00	0.00	0%	668.00	0.00
511010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	89,324.30	89,324.30	76%	28,675.70	89,324.30	89,324.30	76%	28,675.70	89,324.30
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	1,704.32	0.00	-1,704.32	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	7,876.16	0.00	7,876.16	0.00	5,687.62	5,687.62	72%	2,188.54	5,687.62	5,687.62	72%	2,188.54	5,683.39
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	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
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	3,429.20	-29.20	3,400.00	0.00	3,258.50	3,258.50	96%	141.50	3,258.50	3,258.50	96%	141.50	3,258.50
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,669.86	0.00	-1,669.86	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	12,982.56	0.00	12,982.56	0.00	0.00	0.00	0%	12,982.56	0.00	0.00	0%	12,982.56	0.00
511010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	1,253.30	0.00	-1,253.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309H / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	5,577.78	0.00	-5,577.78	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	22,558.68	0.00	22,558.68	0.00	14,359.80	14,359.80	64%	8,198.88	14,347.99	14,347.99	64%	8,210.69	14,347.99
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	10,631.64	0.00	-10,631.64	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	14,616.76	-3,000.00	11,616.76	0.00	4,000.89	4,000.89	34%	7,615.87	3,997.63	3,997.63	34%	7,619.13	3,997.63
511010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	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
511010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	755.29	0.00	-755.29	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-	566.88	0.00	-566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408A / 15 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	2,873.33	0.00	-2,873.33	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	8,792.40	0.00	8,792.40	0.00	0.00	0.00	0%	8,792.40	0.00	0.00	0%	8,792.40	0.00
512010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304H / 15 COMBUSTIBLE/GENERACIÓN (COST. PROD.) /	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	25,980.00	0.00	-25,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 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	2,755.59	-331.21	2,424.38	0.00	1,656.00	1,656.00	68%	768.38	1,656.00	1,656.00	68%	768.38	1,656.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	5,502.64	5,502.64	57%	4,073.36	5,502.64	5,502.64	57%	4,073.36	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 027521316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	10.00	10.00	20%	40.00	10.00	10.00	20%	40.00	10.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	12,990.00	0.00	-12,990.00	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	2,132.95	-331.20	1,801.75	0.00	1,656.00	1,656.00	92%	145.75	1,656.00	1,656.00	92%	145.75	1,656.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	8,208.00	-2,052.00	6,156.00	0.00	5,502.64	5,502.64	89%	653.36	5,502.64	5,502.64	89%	653.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	4,330.00	0.00	-4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	389.36	0.00	389.36	0.00	281.15	281.15	72%	108.21	281.15	281.15	72%	108.21	271.15
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
512010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	4,597.70	0.00	4,597.70	0.00	3,823.04	3,823.04	83%	774.66	3,823.04	3,823.04	83%	774.66	3,813.04
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	7,368.00	0.00	-7,368.00	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	3,347.38	0.00	3,347.38	0.00	2,663.59	2,663.59	80%	683.79	2,663.57	2,663.57	80%	683.81	2,663.57
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	1,655.52	0.00	1,655.52	0.00	934.92	934.92	56%	720.60	934.92	934.92	56%	720.60	934.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	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
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	123.22	123.22	26%	356.78	123.22
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 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	2,772.61	2,772.61	26%	8,027.39	2,772.61
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	2,772.62	2,772.62	26%	8,027.38	2,772.62
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
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	2,772.62	2,772.62	26%	8,027.38	2,772.62
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 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	793.98	793.98	13%	5,206.02	511.51
512010102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / 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
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / TGM	1,220.00	0.00	-1,220.00	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	531.82	531.82	9%	5,293.18	531.82
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163117011 / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	4,263.11	0.00	-4,263.11	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-	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
512010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301A / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	66,896.00	-2,160.00	64,736.00	0.00	64,653.79	64,653.79	100%	82.21	57,238.86	57,238.86	88%	7,497.14	2,253.79
512010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302A / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,832.00	0.00	0.00	0%	11,832.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	827.70	0.00	-827.70	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	621.21	0.00	-621.21	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.	11,532.75	0.00	-11,532.75	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.	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
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.	985.60	0.00	-985.60	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027332520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	0.00	957.60	0.00	950.74	950.74	99%	6.86	0.00	0.00	0%	957.60	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	0.00	1,915.20	0.00	1,915.20	1,915.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,915.20	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,536.00	0.00	25,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,536.00	0.00	0.00	0%	25,536.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	0.00	0.00	0%	1,436.40	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 027332521F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	466.03	466.03	97%	12.77	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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801K / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801M / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,982.91	0.00	3,982.91	0.00	3,982.91	3,982.91	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,982.91	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	1,881.00	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
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 / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,201.21	0.00	6,201.21	0.00	6,201.21	6,201.21	100%	0.00	6,201.21	6,201.21	100%	0.00	282.86
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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.	985.60	0.00	-985.60	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
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 / / 027332520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	0.00	410.40	0.00	407.46	407.46	99%	2.94	0.00	0.00	0%	410.40	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	820.80	0.00	820.80	0.00	820.80	820.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	820.80	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,944.00	0.00	10,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,944.00	0.00	0.00	0%	10,944.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027332520F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	615.60	0.00	615.60	0.00	602.27	602.27	98%	13.33	0.00	0.00	0%	615.60	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	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	199.73	199.73	97%	5.47	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 / / 027522801M / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,655.28	0.00	2,655.28	0.00	2,655.28	2,655.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,655.28	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	1,881.00	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
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 / / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,619.67	0.00	3,619.67	0.00	3,619.67	3,619.67	100%	0.00	3,619.67	3,619.67	100%	0.00	165.11
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES 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
512020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	16,686.29	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.	9,040.00	0.00	-9,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 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 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES 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
512020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	108,132.26	0.00	108,132.26	108,102.26	0.00	0.00	0%	108,132.26	0.00	0.00	0%	108,132.26	0.00
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.	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
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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 / / 037320401M / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES 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
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,350.00	0.00	32,350.00	30,940.91	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.	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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,350.00	0.00	32,350.00	30,565.01	0.00	0.00	0%	32,350.00	0.00	0.00	0%	32,350.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076310201E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307E / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 0763203070 / 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 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 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	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
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302A / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,584.00	0.00	-8,584.00	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	47,645.00	-27,465.00	20,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,180.00	0.00	0.00	0%	20,180.00	0.00
512020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,993.33	0.00	-7,993.33	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	5,999.29	0.00	-5,999.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304F / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	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	267.13	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	8,886.25	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	9,858.00	0.00	9,858.00	9,857.85	0.00	0.00	0%	9,858.00	0.00	0.00	0%	9,858.00	0.00
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	3,328.85	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	600.00	100%	0.00	129.74	129.74	22%	470.26	129.74
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / 097550102C / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	900.00	0.00	900.00	803.93	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
512020103 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	272.00	0.00	-272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0903033001 / 0401010001 / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	408.00	0.00	-408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	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
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / 026551409B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	4,325.43	0.00	4,325.43	4,325.43	0.00	0.00	0%	4,325.43	0.00	0.00	0%	4,325.43	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / 027721135A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	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	
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / 026551409A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	4,325.43	0.00	4,325.43	4,325.43	0.00	0.00	0%	4,325.43	0.00	0.00	0%	4,325.43	0.00
512020104 / 0202030201 / 0401010001 / 027721135A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	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	
512020104 / 1002030201 / 0401010001 / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,632.00	0.00	2,632.00	0.00	0.00	0%	2,632.00	0.00	0.00	0%	2,632.00	0.00	
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / 106520302B / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	14,500.00	-4,410.02	10,089.98	0.00	0.00	0%	10,089.98	0.00	0.00	0%	10,089.98	0.00	
512020104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320201G / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	1,776.29	0.00	-1,776.29	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202K / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,333.18	0.00	-1,333.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030101 / 0401010001 / / 026513231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
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.) /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 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.) /	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	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
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	16,865.79	0.00	-16,865.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,511.24	0.00	3,511.24	0.00	2,062.60	2,062.60	59%	1,448.64	2,062.28	2,062.28	59%	1,448.96	2,062.29
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	6,219.44	0.00	-6,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	314.21	0.00	314.21	0.00	314.21	314.21	100%	0.00	314.16	314.16	100%	0.05	314.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,098.57	0.00	-4,098.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	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	219.89	219.89	5%	3,780.11	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
512020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.) /	800.00	0.00	-800.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201H / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	133.22	0.00	-133.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201N / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	133.22	0.00	-133.22	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-	99.99	0.00	-99.99	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-	99.99	0.00	-99.99	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 1163122011 / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	133.22	0.00	-133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163122010 / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	133.22	0.00	-133.22	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-	99.99	0.00	-99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201Q / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / HTP-	99.99	0.00	-99.99	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%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	
512020106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302U / 15 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	9,520.00	0.00	-9,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	1,280.00	0.00	-1,280.00	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	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	920.00	0.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010101 / 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	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	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	9,940.00	0.00	-9,940.00	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	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,640.00	0.00	0.00	0%	4,640.00	0.00
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550101Q / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	15,810.00	-14,000.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,810.00	0.00	0.00	0%	1,810.00	0.00
513010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,600.00	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
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	3,320.00	0.00	-3,320.00	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	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,720.00	0.00	0.00	0%	1,720.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	3,648.00
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	760.00	0.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00
513010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	1,280.00	0.00	-1,280.00	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	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00	0.00	0%	840.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	2,826.68	0.00	-2,826.68	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	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	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	4,420.00	0.00	-4,420.00	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	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00
513010101 / 0503033599 / 0401010001 / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	4,960.00	0.00	-4,960.00	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	1,560.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	1,480.00	0.00	-1,480.00	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	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0%	880.00	0.00	0.00	0%	880.00	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	1,823.24	-1,823.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,244.80	-3,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,912.64	-5,912.64	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	384.80	-384.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	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
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	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
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	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
513010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301B / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	133.22	0.00	-133.22	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	99.99	0.00	-99.99	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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610302D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	20,600.00	-20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302T / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610302A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
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	6,182.59	6,182.59	13%	41,317.41	6,182.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 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	36.79	36.79	12%	271.52	36.79	36.79	12%	271.52	36.79
513010102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	18,794.02	0.00	18,794.02	0.00	18,210.58	18,210.58	97%	583.44	5,849.05	5,849.05	31%	12,944.97	5,849.06
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	63,512.00	0.00	-63,512.00	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	325.86	0.00	325.86	0.00	305.86	305.86	94%	20.00	305.41	305.41	94%	20.45	305.41
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	6,440.00	0.00	-6,440.00	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	1,406.31	1,406.31	30%	3,344.68	1,406.31	1,406.31	30%	3,344.68	1,406.31
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	4,232.00	0.00	-4,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,262.20	0.00	3,262.20	0.00	3,223.77	3,223.77	99%	38.43	3,172.36	3,172.36	97%	89.84	3,172.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	21,828.20	21,828.20	32%	47,145.41	21,828.20
513010102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (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
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (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
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	8,700.00	-1,800.00	6,900.00	0.00	3,691.30	3,691.30	53%	3,208.70	3,691.25	3,691.25	53%	3,208.75	3,691.25
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (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
513010102 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (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
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503033599 / 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503033799 / 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,500.00	-1,000.00	5,500.00	0.00	4,820.54	4,820.54	88%	679.46	2,819.61	2,819.61	51%	2,680.39	2,503.32
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101F / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106B / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
513010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	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
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103A / 10 ENERGIA ELECTRICA (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
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	7,712.00	-678.00	7,034.00	0.00	5,900.00	5,900.00	84%	1,134.00	440.76	440.76	6%	6,593.24	440.76
513010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	827.70	0.00	-827.70	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-	621.21	0.00	-621.21	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	2,700.09	2,700.09	11%	22,299.91	2,700.09
513010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301N / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	13,994.25	13,994.25	18%	62,655.75	13,981.54	13,981.54	18%	62,668.46	13,981.54
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 1575703020 / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00	0.00	0%	10,200.00	0.00
513010103 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,000.00	-750.00	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	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00
513010103 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
513010103 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00
513010103 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
513010103 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00
513010103 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
513010103 / 0503033599 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010103 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00	0.00	0%	1,120.00	0.00
513010103 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010103 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
513010103 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-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
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,614.04	0.00	-1,614.04	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)	3,920.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	11,172.00	0.00	11,172.00	0.00	5,466.87	5,466.87	49%	5,705.13	5,466.87	5,466.87	49%	5,705.13	5,466.87
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,613.73	0.00	1,613.73	0.00	323.12	323.12	20%	1,290.61	323.12	323.12	20%	1,290.61	323.12
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	5,376.00	0.00	-5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,613.32	0.00	-2,613.32	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)	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
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	3,893.67	3,893.67	81%	894.33	3,893.67	3,893.67	81%	894.33	3,893.67
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,613.73	0.00	1,613.73	0.00	49.02	49.02	3%	1,564.71	49.02	49.02	3%	1,564.71	49.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	653.32	0.00	-653.32	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	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	806.87	0.00	806.87	0.00	0.00	0.00	0%	806.87	0.00	0.00	0%	806.87	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	141.00	141.00	45%	173.64	105.75
513010104 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	278.25	278.25	99%	1.75	278.25	278.25	99%	1.75	278.25
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,084.00	0.00	-3,084.00	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)	2,080.00	0.00	-2,080.00	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	7,450.89	0.00	7,450.89	0.00	7,027.23	7,027.23	94%	423.66	3,297.29	3,297.29	44%	4,153.60	2,540.92
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	278.25	278.25	99%	1.75	278.25	278.25	99%	1.75	278.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,936.00	0.00	-1,936.00	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)	1,280.00	0.00	-1,280.00	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	9,024.89	-4,282.23	4,742.66	0.00	2,196.71	2,196.71	46%	2,545.95	1,215.73	1,215.73	26%	3,526.93	1,017.59
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	278.25	278.25	99%	1.75	278.25	278.25	99%	1.75	278.25
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,188.00	0.00	-2,188.00	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)	2,080.00	0.00	-2,080.00	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	2,422.05	0.00	2,422.05	0.00	2,046.19	2,046.19	84%	375.86	1,039.26	1,039.26	43%	1,382.79	835.42
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	278.25	278.25	99%	1.75	278.25	278.25	99%	1.75	278.25
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00	0.00	0%	80.00	0.00
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	280.00	0.00	-280.00	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	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503031299 / 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	280.00	0.00	-280.00	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	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	880.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	373.32	0.00	373.32	0.00	0.00	0.00	0%	373.32	0.00	0.00	0%	373.32	0.00
513010104 / 0503033799 / 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00
513010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
513010104 / 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)	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 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)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	936.00	0.00	-936.00	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)	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	936.00	0.00	-936.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,436.00	0.00	-1,436.00	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)	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
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	936.00	0.00	-936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570106C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	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	52.00	52.00	0%	23,948.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0703030601 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	936.00	0.00	-936.00	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)	668.00	0.00	-668.00	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	1,208.00	0.00	1,208.00	0.00	126.60	126.60	10%	1,081.40	126.60	126.60	10%	1,081.40	126.60
513010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	827.70	0.00	-827.70	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)	621.21	0.00	-621.21	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	6,691.20	0.00	6,691.20	0.00	6,581.49	6,581.49	98%	109.71	6,581.49	6,581.49	98%	109.71	4,913.67
513010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301I / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	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	4,896.00	-4,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			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	3,320.60	3,320.60	16%	17,179.40	3,041.36	3,041.36	15%	17,458.64	3,041.36
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	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
513010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	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
513010105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / CENTRAL	14,920.87	0.00	-14,920.87	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-	11,198.67	0.00	-11,198.67	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632C / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	30,482.14	-30,482.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	1,866.64	0.00	-1,866.64	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / 157560102C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	201,156.40	0.00	201,156.40	0.00	0.00	0%	201,156.40	0.00	0.00	0%	201,156.40	0.00	
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / 157560102E / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0%	163,200.00	0.00	0.00	0%	163,200.00	0.00	
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / 157560102F / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	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
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 / 156560101C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 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.	9,118.76	0.00	-9,118.76	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	111,101.49	0.00	111,101.49	0.00	64,804.89	64,804.89	58%	46,296.60	64,804.89	64,804.89	58%	46,296.60	43,517.90
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	6,911.64	0.00	-6,911.64	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 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	96,274.13	0.00	96,274.13	0.00	58,324.38	58,324.38	61%	37,949.75	58,324.38	58,324.38	61%	37,949.75	39,166.09
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,042.47	-37,042.48	-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	14,525.59	14,525.59	54%	12,566.25	14,525.59
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	54,184.68	81,275.28	-54,184.68	81,275.28	0.00	81,275.28	81,275.28	100%	0.00	43,576.65	43,576.65	54%	37,698.63	43,576.65
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	67,730.88	135,458.88	-67,730.88	135,458.88	0.00	135,458.88	135,458.88	100%	0.00	72,627.82	72,627.82	54%	62,831.06	72,627.82
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	75,782.08	162,550.56	-75,782.08	162,550.56	0.00	162,550.56	162,550.56	100%	0.00	87,153.31	87,153.31	54%	75,397.25	87,153.31
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	154,000.00	0.00	-154,000.00	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	-206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	224,480.00	-224,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	212,480.00	-212,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
513010107 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	210,480.00	-210,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
513010107 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	221,480.00	-221,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
513010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720201B / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	678,057.00	-145,494.00	532,563.00	454,536.01	78,026.45	78,026.45	15%	454,536.55	78,026.45	78,026.45	15%	454,536.55	78,026.45
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565702021 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	90,000.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720201C / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	338,996.40	-73,256.40	265,740.00	198,859.51	66,879.81	66,879.81	25%	198,860.19	66,879.81	66,879.81	25%	198,860.19	66,879.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
513010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	100%	0.00	1.00	1.00	100%	0.00	1.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	9,074.00	0.00	9,074.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,074.00	0.00	0.00	0%	9,074.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	7,584.00	0.00	-7,584.00	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 /	1,332.00	0.00	-1,332.00	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 /	1,360.00	0.00	-1,360.00	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	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	335.60	335.60	6%	5,264.40	335.60	335.60	6%	5,264.40	335.60
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	4,296.00	0.00	-4,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,360.00	0.00	-1,360.00	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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	103.56	103.56	3%	3,096.44	3.55	3.55	0%	3,196.45	3.55
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	3,082.00	0.00	-3,082.00	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	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
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	1,360.00	0.00	-1,360.00	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	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,730.00	0.00	0.00	0%	3,730.00	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	3,458,984.80	3,458,984.80	100%	0.01	3,458,984.80	3,458,984.80	100%	0.01	3,458,984.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	304,577.17	0.00	304,577.17	0.00	307,176.37	307,176.37	101%	-2,599.20	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.56	0.56	0%	1,999.44	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601C / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	1,455.36	0.00	-1,455.36	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	1,999.76	0.00	-1,999.76	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 /	1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570201B / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	6,584.48	0.00	-6,584.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570202C / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	4,154.79	0.00	-4,154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570202D / 15 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	347,131.58	0.00	-347,131.58	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	2,636.93	0.00	-2,636.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00	1,590.00	100%	0.00	1,590.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	153.75	0.00	-153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320101A / 03 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	2,030.00	100%	0.00	2,030.00	2,030.00	100%	0.00	2,030.00
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.)	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
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.) /	84,960.00	0.00	-84,960.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	152,334.08	-52,952.27	99,381.81	0.00	92,954.27	92,954.27	94%	6,427.54	4,361.18	4,361.18	4%	95,020.63	4,344.52
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	56,640.00	0.00	-56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	93,749.46	-33,557.46	60,192.00	0.00	59,244.54	59,244.54	98%	947.46	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	9,045.90	9,045.90	11%	75,954.10	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	40,128.00	0.00	40,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,128.00	0.00	0.00	0%	40,128.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103B / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	26,157.91	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,684.80	0.00	1,684.80	0.00	0.00	0%	1,684.80	0.00	0.00	0%	1,684.80	0.00	
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,943.00	0.00	2,943.00	0.00	0.00	0%	2,943.00	0.00	0.00	0%	2,943.00	0.00	
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / 057551Z03Q / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00	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	3,651.84	0.00	-3,651.84	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	18,090.00	0.00	18,090.00	17,530.56	0.00	0%	18,090.00	0.00	0.00	0%	18,090.00	0.00	
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,442.50	-688.50	2,754.00	1,634.56	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	667.44	0.00	-667.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,721.25	-344.25	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	945.00	-135.00	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
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	994.88	0.00	-994.88	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	1,721.25	-344.25	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	1,890.00	-270.00	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	15,550.64	0.00	-15,550.64	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	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,350.00	0.00	0.00	0%	19,350.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	9,020.00	-1,860.00	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	93,810.00	-47,520.00	46,290.00	0.00	29,695.72	29,695.72	64%	16,594.28	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
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	12,477.00	0.00	-12,477.00	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	53,483.85	0.00	53,483.85	0.00	1,482.00	1,482.00	3%	52,001.85	1,482.00	1,482.00	3%	52,001.85	1,482.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,442.50	-688.50	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	5,389.20	0.00	5,389.20	0.00	0.00	0.00	0%	5,389.20	0.00	0.00	0%	5,389.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103S / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057551Z03P / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	9,462.68	0.00	9,462.68	0.00	8,516.43	8,516.43	90%	946.25	0.00	0.00	0%	9,462.68	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	12,728.52	0.00	-12,728.52	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	22,416.00	-1,041.60	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	6,150.00	-1,230.00	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	5,707.80	0.00	5,707.80	0.00	0.00	0.00	0%	5,707.80	0.00	0.00	0%	5,707.80	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	2,838.60	2,838.60	99%	14.60	2,838.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057551203N / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,165.92	0.00	6,165.92	0.00	5,549.33	5,549.33	90%	616.59	1,233.18	1,233.18	20%	4,932.74	1,233.18
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,451.44	0.00	-1,451.44	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	3,442.50	-688.50	2,754.00	1,864.50	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,226.42	-318.06	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	2,069.76	0.00	-2,069.76	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	2,850.00	-570.00	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	3,780.00	-540.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	9,386.08	0.00	-9,386.08	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	5,600.00	-800.00	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	22,828.50	-4,617.00	18,211.50	7,518.97	0.00	0.00	0%	18,211.50	0.00	0.00	0%	18,211.50	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	13,928.17	-7,989.74	5,938.43	0.00	0.00	0.00	0%	5,938.43	0.00	0.00	0%	5,938.43	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	11,725.00	-1,675.00	10,050.00	0.00	558.60	558.60	6%	9,491.40	558.60	558.60	6%	9,491.40	558.60
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	3,186.60	0.00	-3,186.60	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	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	918.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0%	918.00	0.00	0.00	0%	918.00	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	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	961.32	0.00	-961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550103A / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,800.00	-400.00	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	3,363.50	-609.50	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	811.95	-116.00	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	937.76	0.00	-937.76	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	3,442.50	-688.50	2,754.00	1,634.56	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	743.90	-106.27	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	530.10
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102A / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	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
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	2,356.00	-2,356.00	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	92,994.16	0.00	92,994.16	0.00	78,945.62	78,945.62	85%	14,048.54	77,302.28	77,302.28	83%	15,691.88	57,976.71
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101P / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	19,517.60	0.00	-19,517.60	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	904,255.41	904,255.41	59%	637,606.89	0.00	0.00	0%	1,541,862.30	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527C / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	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	21,052.71	21,052.71	25%	63,158.09	21,052.71
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 / / 027110527X / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	6,292.78	0.00	6,292.78	0.00	6,292.78	6,292.78	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,292.78	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
513010112 / 0202030201 / 0701010001 / / 027110527P / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	10,525.81	0.00	10,525.81	0.00	10,525.81	10,525.81	100%	0.00	10,525.81	10,525.81	100%	0.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0701010002 / / 027110527P / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	8,214.48	0.00	8,214.48	0.00	8,214.48	8,214.48	100%	0.00	8,214.48	8,214.48	100%	0.00	0.00
513010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110201A / 03 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00
513010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110201A / 03 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00
513010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110201A / 03 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00
513010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438V / 02 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	3,990.00	3,990.00	88%	570.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / 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
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	10,240.00	0.00	-10,240.00	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.) /	10,240.00	0.00	-10,240.00	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.) /	10,240.00	0.00	-10,240.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	10,240.00	0.00	-10,240.00	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	10,240.00	0.00	-10,240.00	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	2,800.00	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
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301D / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	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
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101K / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	523.30	0.00	-523.30	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-	392.75	0.00	-392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201B / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	1,776.29	0.00	-1,776.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201S / 13 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	1,333.18	0.00	-1,333.18	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.	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
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101H / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00	0.00	62,700.00	62,700.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	62,700.00	0.00
513010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401G / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,776.29	0.00	-1,776.29	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.	1,333.18	0.00	-1,333.18	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	427.50	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00	0%	427.50	0.00	0.00	0%	427.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 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 / 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
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	912.00	-57.00	855.00	0.00	342.00	342.00	40%	513.00	342.00	342.00	40%	513.00	342.00
513010116 / 0202030201 / 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 / 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	427.50	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00	0%	427.50	0.00	0.00	0%	427.50	0.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00	0.00	0%	680.00	0.00
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/	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	3,884.00	0.00	-3,884.00	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	12,665.04	-12,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	3,884.00	0.00	-3,884.00	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/	3,884.00	0.00	-3,884.00	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/	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
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
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	19,200.00	-3,200.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 156530101B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 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
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 / / 156530103E / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103I / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530103Q / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301N / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	13,000.00	-3,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
513010117 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301B / 15 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	4,000.00	4,000.00	82%	896.00	3,800.00	3,800.00	78%	1,096.00	1,919.00
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
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	10,453.32	0.00	-10,453.32	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.	20,017.40	0.00	-20,017.40	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	24,853.66	-1,000.00	23,853.66	0.00	9,828.01	9,828.01	41%	14,025.65	4,906.80	4,906.80	21%	18,946.86	4,906.80
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	212.80	0.00	212.80	0.00	105.16	105.16	49%	107.64	105.16	105.16	49%	107.64	105.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	1,308.96	0.00	1,308.96	0.00	0.00	0.00	0%	1,308.96	0.00	0.00	0%	1,308.96	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.	5,226.68	0.00	-5,226.68	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.	15,307.40	0.00	-15,307.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	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	8,652.22	0.00	8,652.22	0.00	3,425.43	3,425.43	40%	5,226.79	2,698.65	2,698.65	31%	5,953.57	2,698.65
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	95.76	0.00	95.76	0.00	0.00	0.00	0%	95.76	0.00	0.00	0%	95.76	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	632.64	0.00	632.64	0.00	0.00	0.00	0%	632.64	0.00	0.00	0%	632.64	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,306.68	0.00	-1,306.68	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.	2,943.72	0.00	-2,943.72	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	255.34	255.34	9%	2,589.96	0.00	0.00	0%	2,845.30	0.00
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	9,099.04	1,480.04	-9,099.04	1,480.04	0.00	1,480.04	1,480.04	100%	0.00	605.13	605.13	41%	874.91	605.13
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	60,210.28	0.00	60,210.28	0.00	1,410.76	1,410.76	2%	58,799.52	0.00	0.00	0%	60,210.28	0.00
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	9,981.36	3,826.68	-9,981.36	3,826.68	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	1,564.54	1,564.54	41%	2,262.14	1,564.54
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	64,301.56	-1,196.82	63,104.74	0.00	8,461.45	8,461.45	13%	54,643.29	1,270.66	1,270.66	2%	61,834.08	73.84
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	5,226.36	3,826.68	-5,226.36	3,826.68	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	1,564.54	1,564.54	41%	2,262.14	1,564.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	42,183.86	0.00	42,183.86	0.00	910.69	910.69	2%	41,273.17	813.79	813.79	2%	41,370.07	813.79
513010119 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	9,721.21	-9,721.21	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	1,638.00	-1,638.00	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	728.00	-728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 0903020110 / 0401010001 / / 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	168.83	168.83	5%	3,331.17	168.83
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.	404.00	0.00	-404.00	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.	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
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	8,881.46	0.00	-8,881.46	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.	6,665.88	0.00	-6,665.88	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.	444.92	0.00	-444.92	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.	444.92	0.00	-444.92	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	9,918.00	9,918.00	25%	29,754.00	9,918.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / 027321804A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	25,868.16	0.00	25,868.16	0.00	0.00	0.00	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 / 027110632F / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010120 / 0202030201 / 0401010001 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	3,440.00	0.00	-3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,893.10	-304.78	4,588.32	0.00	4,301.40	4,301.40	94%	286.92	2,925.26	2,925.26	64%	1,663.06	0.00
513010121 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,293.32	0.00	-2,293.32	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	1,490.78	-121.36	1,369.42	0.00	1,240.33	1,240.33	91%	129.09	1,240.33	1,240.33	91%	129.09	0.00
513010121 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	59.94	0.00	59.94	0.00	0.00	0.00	0%	59.94	0.00	0.00	0%	59.94	0.00
513010121 / 0302020102 / 0401010001 / 037570201F / 03 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	108.59	108.59	43%	141.41	108.59	108.59	43%	141.41	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	2,044.74	2,044.74	91%	205.26	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	1,503.65	1,503.65	97%	46.35	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	906.81	906.81	70%	393.19	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	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
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	523.30	0.00	-523.30	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	392.75	0.00	-392.75	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	11,532.75	0.00	-11,532.75	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 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
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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	17,396.38	17,396.38	76%	5,453.26	10,033.50
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
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,966.44	-5,533.30	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	-8,457.06	2,149.81	0.00	988.63	988.63	46%	1,161.18	988.63	988.63	46%	1,161.18	988.63
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,907.62	-1,140.00	12,767.62	0.00	9,347.93	9,347.93	73%	3,419.69	0.00	0.00	0%	12,767.62	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	1,459.20	1,459.20	100%	0.00	1,459.20
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135Q / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	72,675.00	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	18,395.55	18,395.55	103%	-544.27	7,840.51
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,520.00	0.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 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	22,800.00	0.00	-22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	49,886.40	49,886.40	100%	0.00	1,063.60	1,063.60	2%	48,822.80	110.09
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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425L / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	36,869.42	-18,434.71	18,434.71	0.00	16,335.06	16,335.06	89%	2,099.65	16,335.06	16,335.06	89%	2,099.65	1,690.82
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	48.73
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8.11	0.00	8.11	0.00	8.11	8.11	100%	0.00	8.11	8.11	100%	0.00	0.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	-54,719.40	10,294.96	0.00	5,712.41	5,712.41	55%	4,582.55	5,029.43	5,029.43	49%	5,265.53	2,508.38
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	28,859.34	-4,439.90	24,419.44	24,419.45	0.00	0.00	0%	24,419.44	0.00	0.00	0%	24,419.44	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,325.86	0.00	6,325.86	0.00	5,279.34	5,279.34	83%	1,046.52	5,279.34	5,279.34	83%	1,046.52	546.46
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,155.51	-6,142.33	1,013.18	0.00	906.51	906.51	89%	106.67	906.51	906.51	89%	106.67	906.51
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,692.32	-712.50	7,979.82	0.00	6,459.97	6,459.97	81%	1,519.85	0.00	0.00	0%	7,979.82	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	3,918.55	3,918.55	88%	544.27	1,960.13
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	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 / 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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,803.66	-1,203.00	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	1,262.28	0.00	1,262.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,262.28	0.00	0.00	0%	1,262.28	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,268.00	0.00	-3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	620.00	0.00	-620.00	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	2,300.55	2,300.55	20%	9,399.45	1,613.08
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	716.00	0.00	-716.00	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	1,599.39	1,599.39	14%	10,100.61	1,121.44
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	716.00	0.00	-716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	734.79	734.79	6%	10,965.21	515.21
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	716.00	0.00	-716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	1,575.42	1,575.42	13%	10,124.58	1,104.64
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	716.00	0.00	-716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	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	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
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	716.00	0.00	-716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101C / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,980.00	0.00	-8,980.00	0.00	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	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
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501G / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,993.33	0.00	-7,993.33	0.00	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	5,999.29	0.00	-5,999.29	0.00	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	3,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301S / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	0.00	6,805.44	0.00	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00	0.00	0%	6,805.44	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304I / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
513010122 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 1563202021 / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 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	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
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 / / 157570302R / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302V / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,805.44	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
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.	3,490.42	0.00	-3,490.42	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202C / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.)	2,619.69	0.00	-2,619.69	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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104A / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	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	
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	3,100.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
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%	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 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	3,628.80	0.00	-3,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613001B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	28,272.00	0.00	-28,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115C / 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 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / / 027320117M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	25,146.61	0.00	25,146.61	0.00	25,146.61	25,146.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	25,146.61	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	5,983.52
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	1,881.00	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
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,061.60	-1,641.60	3,420.00	0.00	1,641.60	1,641.60	48%	1,778.40	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	5,735.34	5,735.34	20%	22,764.66	5,735.34	5,735.34	20%	22,764.66	5,735.34
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203S / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,896.74	0.00	2,896.74	0.00	2,896.74	2,896.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,896.74	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	121.12
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	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611915D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,628.80	0.00	-3,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115C / 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 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	3,989.01
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	1,886.97	1,886.97	28%	4,953.03	195.31
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,061.60	-1,641.60	3,420.00	0.00	1,641.60	1,641.60	48%	1,778.40	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	22,476.24	-5,700.00	16,776.24	0.00	16,776.24	16,776.24	100%	0.00	16,776.24	16,776.24	100%	0.00	16,776.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	60.56
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,473.80	0.00	2,473.80	0.00	2,473.80	2,473.80	100%	0.00	2,473.80	2,473.80	100%	0.00	2,473.80
513010125 / 0202030301 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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 / 0202030301 / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115C / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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	520.00	0.00	-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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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	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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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	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
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 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104B / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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
513010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302W / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
513010126 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	5,162.47	5,162.47	23%	17,337.53	5,162.47	5,162.47	23%	17,337.53	5,162.47
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.	523.30	0.00	-523.30	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.	392.75	0.00	-392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301P / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	100%	0.00	6,000.00	6,000.00	12%	45,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 106110101A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	25,500.00	0.00	-25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110101B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	38,250.00	0.00	-38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (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
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (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
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110102C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (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
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	7,125.00	0.00	-7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110103B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	3,562.50	0.00	-3,562.50	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	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	88,000.00	0.00	0.00	0%	88,000.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	26,660.00	0.00	26,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,660.00	0.00	0.00	0%	26,660.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	275,186.00	0.00	275,186.00	0.00	0.00	0.00	0%	275,186.00	0.00	0.00	0%	275,186.00	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	5,141.71	-3,800.00	1,341.71	0.00	1,341.71	1,341.71	100%	0.00	1,341.71	1,341.71	100%	0.00	1,341.71
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	3,469.38	-2,137.50	1,331.88	0.00	933.32	933.32	70%	398.56	933.32	933.32	70%	398.56	933.32
513010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
513010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
513010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
513010128 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
513010129 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.02	0.00	12,252.02	0.00	2,964.00	2,964.00	24%	9,288.02	2,964.00	2,964.00	24%	9,288.02	2,964.00
513010129 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.02	0.00	12,252.02	0.00	2,964.00	2,964.00	24%	9,288.02	2,964.00	2,964.00	24%	9,288.02	2,964.00
513010129 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.01	0.00	12,252.01	0.00	2,964.00	2,964.00	24%	9,288.01	2,964.00	2,964.00	24%	9,288.01	2,964.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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	3,520.17	3,520.17	100%	0.00	1,358.66
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00	0.00	0%	9,120.00	0.00
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	5,600.25	5,600.25	100%	0.00	2,161.50
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 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
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	2,691.86	2,691.86	100%	0.00	1,038.96
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	4,282.52	0.00	4,282.52	0.00	4,282.52	4,282.52	100%	0.00	4,282.52	4,282.52	100%	0.00	1,652.90
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
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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135K / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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
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.) /	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401S / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	7,993.33	0.00	-7,993.33	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-	5,999.29	0.00	-5,999.29	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%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	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
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	15,300.00	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%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	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%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 1577201050 / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	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.) /	1,346.00	0.00	-1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,041.28	0.00	-1,041.28	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	1,849.42	0.00	1,849.42	0.00	0.00	0.00	0%	1,849.42	0.00	0.00	0%	1,849.42	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	634.61	0.00	634.61	0.00	0.00	0.00	0%	634.61	0.00	0.00	0%	634.61	0.00
513010131 / 0202030201 / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	424.64	0.00	-424.64	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	1,479.53	0.00	1,479.53	0.00	0.00	0.00	0%	1,479.53	0.00	0.00	0%	1,479.53	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	634.61	0.00	634.61	0.00	0.00	0.00	0%	634.61	0.00	0.00	0%	634.61	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,446.20	0.00	-1,446.20	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	369.88	0.00	369.88	0.00	0.00	0.00	0%	369.88	0.00	0.00	0%	369.88	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	326.92	0.00	326.92	0.00	0.00	0.00	0%	326.92	0.00	0.00	0%	326.92	0.00
513010131 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601D / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,455.36	0.00	-1,455.36	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-	1,999.76	0.00	-1,999.76	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	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
513010132 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	50%	750.00	40.52	40.52	3%	1,459.48	40.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	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
513010132 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	3,066.67	0.00	3,066.67	0.00	1,266.67	1,266.67	41%	1,800.00	68.44	68.44	2%	2,998.23	68.44
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401N / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	50%	750.00	40.52	40.52	3%	1,459.48	40.52
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	2,164.42	2,164.42	36%	3,835.58	1,732.78
513010132 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	1,200.00	-400.00	800.00	0.00	525.08	525.08	66%	274.92	0.00	0.00	0%	800.00	19.74
513010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101B / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	523.30	0.00	-523.30	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-	392.75	0.00	-392.75	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	1,000.00	1,000.00	17%	5,000.00	532.56	532.56	9%	5,467.44	508.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010132 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302Q / 15 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	2,000.00	2,000.00	47%	2,284.00	1,319.14	1,319.14	31%	2,964.86	1,129.15
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 / / 016110103A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110104A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / MATRIZ	45,000.00	13,452.00	-45,000.00	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 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 /	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
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 /	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 / 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
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 /	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 / / 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 /	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	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 /	11,500.00	0.00	-11,500.00	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
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 /	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
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	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	30,600.00	-10,140.00	20,460.00	0.00	6,745.04	6,745.04	33%	13,714.96	6,745.01	6,745.01	33%	13,714.99	6,745.01
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,272.72	0.00	3,272.72	0.00	244.21	244.21	7%	3,028.51	244.21	244.21	7%	3,028.51	244.21
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602L / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00	0.00	4,621.53	4,621.53	46%	5,518.47	4,621.51	4,621.51	46%	5,518.49	4,621.51
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	9,120.00	-9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	266,000.00	-266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	868.40	868.40	96%	31.60	868.40	868.40	96%	31.60	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	9,918.00	0.00	9,918.00	0.00	8,926.20	8,926.20	90%	991.80	4,959.00	4,959.00	50%	4,959.00	4,959.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
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 /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438I / 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	11,500.00	0.00	-11,500.00	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 /	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
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 /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 /	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,400.00	-6,760.00	13,640.00	0.00	5,979.89	5,979.89	44%	7,660.11	5,979.89	5,979.89	44%	7,660.11	5,979.89
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,454.54	0.00	5,454.54	0.00	162.81	162.81	3%	5,291.73	162.81	162.81	3%	5,291.73	162.81
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	179,963.00	-104,720.00	75,243.00	0.00	75,242.28	75,242.28	100%	0.72	40,421.52	40,421.52	54%	34,821.48	25,228.75
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	3,081.02	3,081.02	46%	3,678.98	3,081.02	3,081.02	46%	3,678.98	3,081.02
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	9,120.00	-13,953.60	-4,833.60	0.00	0.00	0.00	0%	-4,833.60	0.00	0.00	0%	-4,833.60	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	266,000.00	-266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,224.00	0.00	13,224.00	0.00	7,603.80	7,603.80	58%	5,620.20	4,959.00	4,959.00	38%	8,265.00	4,959.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,551.79	0.00	6,551.79	0.00	6,498.00	6,498.00	99%	53.79	6,498.00	6,498.00	99%	53.79	6,498.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,095.00	-22,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,249.64	0.00	6,249.64	0.00	0.00	0.00	0%	6,249.64	0.00	0.00	0%	6,249.64	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 / / 027110653J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653K / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,399.63	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	22,093.20	0.00	0.00	0%	22,095.00	0.00	0.00	0%	22,095.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653P / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,140.06	7,140.06	95%	359.94	7,140.06	7,140.06	95%	359.94	7,140.06
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110638A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 /	1,680.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 /	11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
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 /	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 / 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	5,100.00	-5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110602C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,181.82	0.00	2,181.82	0.00	0.00	0.00	0%	2,181.82	0.00	0.00	0%	2,181.82	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030301 / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101A / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	85,152.00	0.00	-85,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101F / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	23,332.00	0.00	-23,332.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101G / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	447.00	0.00	-447.00	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	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	
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 056110102A / 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 /	3,272.00	0.00	-3,272.00	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 /	77,392.00	0.00	-77,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	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 /	33,912.00	0.00	-33,912.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 066110101M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	2,357.00	0.00	-2,357.00	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 /	105,244.00	0.00	-105,244.00	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 /	3,332.00	0.00	-3,332.00	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 /	10,412.00	0.00	-10,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	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 /	17,856.00	0.00	-17,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 /	192,856.00	0.00	-192,856.00	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 /	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
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 /	5,190.00	0.00	-5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	4,497.00	0.00	-4,497.00	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	1,664.00	0.00	-1,664.00	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 /	25,959.00	0.00	-25,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,664.00	0.00	-6,664.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 /	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
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	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
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
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106A / 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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030101 / 0401010001 / / 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 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106A / 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 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106A / 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 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 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 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 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 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110104B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	2,985.00	0.00	-2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110106B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	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 / 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	82,240.00	0.00	82,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	82,240.00	0.00	0.00	0%	82,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101E / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	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
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101G / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102C / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	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
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102D / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	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
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102E / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 1202030401 / 0401010001 / / 127110102B / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ SAN	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
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	7,100.00	0.00	-7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	33,300.00	0.00	-33,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103Q / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,605.60	6,605.60	37%	11,394.40	6,605.60	6,605.60	37%	11,394.40	6,545.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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 / / 156110101L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	12,301.63	0.00	-12,301.63	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	20,502.72	0.00	-20,502.72	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	27,458.98	0.00	-27,458.98	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	29,747.23	0.00	-29,747.23	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 /	16,333.32	0.00	-16,333.32	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 /	16,333.32	0.00	-16,333.32	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 /	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
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	618,200.00	0.00	-618,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 /	2,666.64	0.00	-2,666.64	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 /	16,333.32	0.00	-16,333.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202A / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	214,876.00	0.00	-214,876.00	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	158,400.00	0.00	-158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202C / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	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
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202D / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156410302B / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	28,728.00	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	130,072.00	0.00	130,072.00	97,586.28	0.00	0.00	0%	130,072.00	0.00	0.00	0%	130,072.00	0.00
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308N / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	10,909.80	10,909.80	89%	1,330.20	10,909.80	10,909.80	89%	1,330.20	0.00
513010134 / 1502030001 / 0701010001 / / 157110103L / 15 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	0.00	173,166.00	0.00	173,166.00	0.00	173,166.00	173,166.00	100%	0.00	173,166.00	173,166.00	100%	0.00	66,836.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,604.00	0.00	-2,604.00	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	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
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	1,302.00	0.00	-1,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	240.00	0.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	264.00	0.00	-264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	296.00	0.00	-296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610201D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610203G / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 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
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301U / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,701.36	0.00	1,701.36	0.00	1,700.00	1,700.00	100%	1.36	1,700.00	1,700.00	100%	1.36	175.96
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	5,934.44
513010150 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204D / 15 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN (COST.	0.00	1,818,371.60	0.00	1,818,371.60	0.00	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	140,443.84	0.00	-140,443.84	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	6,735.32	0.00	-6,735.32	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	841.60	0.00	-841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	204,152.83	0.00	204,152.83	0.00	134,545.27	134,545.27	66%	69,607.56	134,545.27	134,545.27	66%	69,607.56	134,545.27
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	15,263.73	0.00	15,263.73	0.00	0.00	0.00	0%	15,263.73	0.00	0.00	0%	15,263.73	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	117,655.80	0.00	-117,655.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,247.40	0.00	-4,247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	582.64	0.00	-582.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	107,107.21	0.00	107,107.21	0.00	68,248.62	68,248.62	64%	38,858.59	68,248.62	68,248.62	64%	38,858.59	68,248.62
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	8,008.00	0.00	8,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,008.00	0.00	0.00	0%	8,008.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	122,052.40	0.00	-122,052.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,388.40	0.00	-2,388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	667.52	0.00	-667.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	111,002.01	0.00	111,002.01	0.00	84,725.89	84,725.89	76%	26,276.12	84,725.89	84,725.89	76%	26,276.12	84,725.89
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	8,299.20	0.00	8,299.20	0.00	0.00	0.00	0%	8,299.20	0.00	0.00	0%	8,299.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	133,520.00	0.00	-133,520.00	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	118,460.00	0.00	118,460.00	0.00	82,623.44	82,623.44	70%	35,836.56	82,608.82	82,608.82	70%	35,851.18	82,598.09
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	76,260.00	0.00	-76,260.00	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	75,520.00	0.00	75,520.00	0.00	53,997.18	53,997.18	72%	21,522.82	53,997.18	53,997.18	72%	21,522.82	53,990.01
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	64,580.00	0.00	-64,580.00	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	68,260.00	0.00	68,260.00	0.00	50,483.82	50,483.82	74%	17,776.18	50,442.17	50,442.17	74%	17,817.83	50,435.52
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	723,760.00	0.00	-723,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	0.00	721,284.00	-16,316.23	704,967.77	0.00	454,636.34	454,636.34	64%	250,331.43	454,636.34	454,636.34	64%	250,331.43	454,490.66
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	263,180.00	0.00	-263,180.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	0.00	278,560.00	-2,248.86	276,311.14	0.00	165,173.96	165,173.96	60%	111,137.18	165,173.96	165,173.96	60%	111,137.18	165,121.05
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	230,400.00	0.00	-230,400.00	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	237,940.00	0.00	237,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	237,940.00	0.00	0.00	0%	237,940.00	0.00
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	45,860.00	0.00	-45,860.00	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	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,500.00	0.00	0.00	0%	54,500.00	0.00
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	35,800.00	0.00	-35,800.00	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	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,800.00	0.00	0.00	0%	35,800.00	0.00
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	50,640.00	0.00	-50,640.00	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	50,640.00	0.00	50,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,640.00	0.00	0.00	0%	50,640.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	427,660.00	0.00	-427,660.00	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	408,220.00	0.00	408,220.00	0.00	0.00	0.00	0%	408,220.00	0.00	0.00	0%	408,220.00	0.00
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	156,760.00	0.00	-156,760.00	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	156,760.00	0.00	156,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	156,760.00	0.00	0.00	0%	156,760.00	0.00
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	97,220.00	0.00	-97,220.00	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	97,960.00	0.00	97,960.00	0.00	0.00	0.00	0%	97,960.00	0.00	0.00	0%	97,960.00	0.00
521010101 / 050303199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	20,080.00	0.00	-20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 050303199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,080.00	0.00	0.00	0%	20,080.00	0.00
521010101 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	88,680.00	0.00	-88,680.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	88,680.00	0.00	88,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	88,680.00	0.00	0.00	0%	88,680.00	0.00
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	45,980.00	0.00	-45,980.00	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	45,980.00	0.00	45,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,980.00	0.00	0.00	0%	45,980.00	0.00
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	49,500.00	0.00	-49,500.00	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	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,340.00	0.00	0.00	0%	38,340.00	0.00
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	154,740.00	0.00	-154,740.00	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	154,740.00	0.00	154,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	154,740.00	0.00	0.00	0%	154,740.00	0.00
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	88,300.00	0.00	-88,300.00	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	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	88,300.00	0.00	0.00	0%	88,300.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	148,767.52	-111,575.64	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	176,570.80	-132,428.10	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	54,761.00	-54,761.00	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	20,080.00	0.00	-20,080.00	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	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,080.00	0.00	0.00	0%	20,080.00	0.00
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	20,080.00	0.00	-20,080.00	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	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,080.00	0.00	0.00	0%	20,080.00	0.00
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	417,372.00	0.00	-417,372.00	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	388,736.00	0.00	388,736.00	0.00	293,907.51	293,907.51	76%	94,828.49	290,622.95	290,622.95	75%	98,113.05	260,426.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	305,336.00	0.00	-305,336.00	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	348,360.00	0.00	348,360.00	0.00	334,869.59	334,869.59	96%	13,490.41	334,869.59	334,869.59	96%	13,490.41	300,358.01
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	375,508.00	0.00	-375,508.00	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	396,120.00	0.00	396,120.00	0.00	381,322.03	381,322.03	96%	14,797.97	381,322.03	381,322.03	96%	14,797.97	341,199.02
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	21,588.00	0.00	-21,588.00	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	23,016.00	0.00	23,016.00	0.00	18,618.75	18,618.75	81%	4,397.25	18,618.75	18,618.75	81%	4,397.25	16,629.32
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	69,992.00	0.00	-69,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211O / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	62,508.37	0.00	62,508.37	0.00	61,988.60	61,988.60	99%	519.77	61,988.60	61,988.60	99%	519.77	55,223.74
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	146,460.00	0.00	-146,460.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212O / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	153,323.34	0.00	153,323.34	0.00	152,701.05	152,701.05	100%	622.29	152,701.05	152,701.05	100%	622.29	137,200.28
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	153,836.00	0.00	-153,836.00	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	165,799.27	0.00	165,799.27	0.00	165,767.29	165,767.29	100%	31.98	165,767.29	165,767.29	100%	31.98	148,434.10
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	190,192.00	0.00	-190,192.00	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	672,000.00	-482,000.00	190,000.00	0.00	155,326.15	155,326.15	82%	34,673.85	155,326.15	155,326.15	82%	34,673.85	155,326.15
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	355,320.00	0.00	-355,320.00	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	912,000.00	-622,000.00	290,000.00	0.00	163,469.32	163,469.32	56%	126,530.68	163,469.32	163,469.32	56%	126,530.68	163,469.32
521010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	233,800.00	0.00	-233,800.00	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	576,000.00	-406,000.00	170,000.00	0.00	102,364.88	102,364.88	60%	67,635.12	102,364.88	102,364.88	60%	67,635.12	102,364.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	126,136.00	0.00	-126,136.00	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	336,000.00	-166,000.00	170,000.00	0.00	58,417.54	58,417.54	34%	111,582.46	58,417.54	58,417.54	34%	111,582.46	58,417.54
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	354,300.00	0.00	-354,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	1,152,000.00	-862,000.00	290,000.00	0.00	211,134.26	211,134.26	73%	78,865.74	211,134.26	211,134.26	73%	78,865.74	211,134.26
521010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	115,464.00	0.00	-115,464.00	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	89,691.43	0.00	-89,691.43	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	169,468.00	-56,378.42	113,089.58	0.00	70,722.58	70,722.58	63%	42,367.00	70,722.58	70,722.58	63%	42,367.00	70,722.58
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	385,030.28	0.00	-385,030.28	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	427,876.00	-139,061.19	288,814.81	0.00	207,845.81	207,845.81	72%	80,969.00	207,845.81	207,845.81	72%	80,969.00	207,845.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	77,627.04	0.00	-77,627.04	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	156,560.00	0.00	156,560.00	0.00	111,327.64	111,327.64	71%	45,232.36	111,327.64	111,327.64	71%	45,232.36	111,327.64
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	413,265.56	0.00	-413,265.56	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	323,196.00	-68,209.74	254,986.26	0.00	174,187.26	174,187.26	68%	80,799.00	174,187.26	174,187.26	68%	80,799.00	174,187.26
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	233,966.00	0.00	-233,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	66,788.00	-17,909.63	48,878.37	0.00	32,181.37	32,181.37	66%	16,697.00	32,181.37	32,181.37	66%	16,697.00	32,181.37
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	170,996.24	0.00	-170,996.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	0.00	116,918.00	-5,000.00	111,918.00	0.00	77,146.83	77,146.83	69%	34,771.17	77,146.83	77,146.83	69%	34,771.17	77,146.83
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	300,283.84	0.00	-300,283.84	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	235,324.00	-31,076.93	204,247.07	0.00	145,416.07	145,416.07	71%	58,831.00	145,416.07	145,416.07	71%	58,831.00	145,416.07
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	90,629.40	0.00	-90,629.40	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	71,292.00	-26,687.87	44,604.13	0.00	25,548.13	25,548.13	57%	19,056.00	25,548.13	25,548.13	57%	19,056.00	25,548.13
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	334,098.96	0.00	-334,098.96	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	333,284.00	-93,467.38	239,816.62	0.00	169,740.62	169,740.62	71%	70,076.00	169,740.62	169,740.62	71%	70,076.00	169,740.62
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	318,569.36	0.00	-318,569.36	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	715,448.00	-603,922.50	111,525.50	0.00	52,663.50	52,663.50	47%	58,862.00	52,663.50	52,663.50	47%	58,862.00	52,663.50
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	85,983.36	0.00	-85,983.36	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	70,460.00	-12,867.50	57,592.50	0.00	39,977.50	39,977.50	69%	17,615.00	39,977.50	39,977.50	69%	17,615.00	39,977.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	305,297.32	0.00	-305,297.32	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	257,968.00	-9,461.25	248,506.75	0.00	184,014.75	184,014.75	74%	64,492.00	184,014.75	184,014.75	74%	64,492.00	184,014.75
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	147,379.20	0.00	-147,379.20	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	76,300.00	-3,668.47	72,631.53	0.00	53,556.53	53,556.53	74%	19,075.00	53,556.53	53,556.53	74%	19,075.00	53,556.53
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	283,780.32	0.00	-283,780.32	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	556,503.00	-320,394.07	236,108.93	0.00	125,526.59	125,526.59	53%	110,582.34	125,526.59	125,526.59	53%	110,582.34	125,526.59
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	149,307.36	0.00	-149,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	0.00	175,384.00	-57,923.57	117,460.43	0.00	73,614.43	73,614.43	63%	43,846.00	73,614.43	73,614.43	63%	43,846.00	73,614.43
521010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	86,474.36	0.00	-86,474.36	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	26,040.08	0.00	-26,040.08	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	32,560.00	-3,391.88	29,168.12	0.00	21,028.12	21,028.12	72%	8,140.00	21,028.12	21,028.12	72%	8,140.00	21,028.12
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	71,176.52	0.00	-71,176.52	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	76,400.00	0.00	76,400.00	0.00	56,399.36	56,399.36	74%	20,000.64	56,399.36	56,399.36	74%	20,000.64	56,399.36
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	61,362.48	0.00	-61,362.48	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	60,300.00	-6,000.00	54,300.00	0.00	37,519.99	37,519.99	69%	16,780.01	37,519.99	37,519.99	69%	16,780.01	37,519.99
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	45,051.96	0.00	-45,051.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	36,650.00	0.00	36,650.00	0.00	25,013.33	25,013.33	68%	11,636.67	25,013.33	25,013.33	68%	11,636.67	25,013.33
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	28,236.68	0.00	-28,236.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	14,237.50	14,237.50	71%	5,862.50	14,237.50	14,237.50	71%	5,862.50	14,237.50
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	28,236.68	0.00	-28,236.68	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	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	19,266.92	19,266.92	72%	7,533.08	19,266.92	19,266.92	72%	7,533.08	19,266.92
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	22,669.60	0.00	-22,669.60	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	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	16,752.00	16,752.00	73%	6,288.00	16,752.00	16,752.00	73%	6,288.00	16,752.00
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	24,252.00	0.00	-24,252.00	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	25,655.00	-3,451.00	22,204.00	0.00	16,209.00	16,209.00	73%	5,995.00	16,209.00	16,209.00	73%	5,995.00	16,209.00
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	22,732.40	0.00	-22,732.40	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	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	15,888.00	15,888.00	69%	7,152.00	15,888.00	15,888.00	69%	7,152.00	15,888.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	36,168.72	0.00	-36,168.72	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	29,548.00	0.00	29,548.00	0.00	21,600.00	21,600.00	73%	7,948.00	21,600.00	21,600.00	73%	7,948.00	21,600.00
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	17,225.80	0.00	-17,225.80	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	10,396.00	-5,000.00	5,396.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,396.00	0.00	0.00	0%	5,396.00	0.00
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	24,252.00	0.00	-24,252.00	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	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	16,896.00	16,896.00	73%	6,144.00	16,896.00	16,896.00	73%	6,144.00	16,896.00
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	22,303.68	0.00	-22,303.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	15,936.00	15,936.00	69%	7,104.00	15,936.00	15,936.00	69%	7,104.00	15,936.00
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	22,188.00	0.00	-22,188.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	17,280.00	17,280.00	75%	5,760.00	17,280.00	17,280.00	75%	5,760.00	17,280.00
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	29,214.20	0.00	-29,214.20	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	21,408.00	21,408.00	74%	7,392.00	21,408.00	21,408.00	74%	7,392.00	21,408.00
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES)	48,435.20	0.00	-48,435.20	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	46,080.00	0.00	46,080.00	0.00	32,160.00	32,160.00	70%	13,920.00	32,160.00	32,160.00	70%	13,920.00	32,160.00
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	29,647.28	0.00	-29,647.28	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	20,832.00	20,832.00	72%	7,968.00	20,832.00	20,832.00	72%	7,968.00	20,832.00
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	30,694.84	0.00	-30,694.84	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	30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	21,915.00	21,915.00	73%	8,265.00	21,915.00	21,915.00	73%	8,265.00	21,915.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	25,905.20	0.00	-25,905.20	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	25,160.00	0.00	25,160.00	0.00	16,635.60	16,635.60	66%	8,524.40	16,635.60	16,635.60	66%	8,524.40	16,635.60
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	24,275.36	0.00	-24,275.36	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	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	18,760.00	18,760.00	70%	8,040.00	18,760.00	18,760.00	70%	8,040.00	18,760.00
521010101 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E EL INGA, 500/230 KV.	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
521010101 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOPO / RECURSOS	0.00	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,975.00	0.00	0.00	0%	6,975.00	0.00
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	33,353.04	0.00	-33,353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	0.00	40,200.00	-6,000.00	34,200.00	0.00	21,886.67	21,886.67	64%	12,313.33	21,886.67	21,886.67	64%	12,313.33	21,886.67
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	28,236.68	0.00	-28,236.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	18,983.33	18,983.33	71%	7,816.67	18,983.33	18,983.33	71%	7,816.67	18,983.33
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	28,236.68	0.00	-28,236.68	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	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	18,425.00	18,425.00	69%	8,375.00	18,425.00	18,425.00	69%	8,375.00	18,425.00
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	27,191.24	0.00	-27,191.24	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	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	18,480.83	18,480.83	69%	8,319.17	18,480.83	18,480.83	69%	8,319.17	18,480.83
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	30,315.00	0.00	-30,315.00	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	32,560.00	-4,261.96	28,298.04	0.00	20,158.04	20,158.04	71%	8,140.00	20,158.04	20,158.04	71%	8,140.00	20,158.04
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	27,406.44	0.00	-27,406.44	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	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	17,545.63	17,545.63	65%	9,254.37	17,545.63	17,545.63	65%	9,254.37	17,545.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	20,640.64	0.00	-20,640.64	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	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	14,070.00	14,070.00	70%	6,030.00	14,070.00	14,070.00	70%	6,030.00	14,070.00
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	85,320.80	0.00	-85,320.80	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	83,100.00	0.00	83,100.00	0.00	59,409.01	59,409.01	71%	23,690.99	59,409.01	59,409.01	71%	23,690.99	59,409.01
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	27,858.72	0.00	-27,858.72	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	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	18,919.56	18,919.56	71%	7,880.44	18,919.56	18,919.56	71%	7,880.44	18,919.56
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	28,175.52	0.00	-28,175.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	19,262.50	19,262.50	72%	7,537.50	19,262.50	19,262.50	72%	7,537.50	19,262.50
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	57,850.92	0.00	-57,850.92	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	28,700.00	-3,435.00	25,265.00	0.00	18,090.00	18,090.00	72%	7,175.00	18,090.00	18,090.00	72%	7,175.00	18,090.00
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	30,205.84	0.00	-30,205.84	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	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	24,288.84	24,288.84	70%	10,271.16	24,288.84	24,288.84	70%	10,271.16	24,288.84
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	24,316.12	0.00	-24,316.12	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	23,040.00	-3,552.00	19,488.00	0.00	13,728.00	13,728.00	70%	5,760.00	13,728.00	13,728.00	70%	5,760.00	13,728.00
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	23,839.20	0.00	-23,839.20	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	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	17,280.00	17,280.00	75%	5,760.00	17,280.00	17,280.00	75%	5,760.00	17,280.00
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	80,887.40	0.00	-80,887.40	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	71,056.00	-4,253.17	66,802.83	0.00	49,038.83	49,038.83	73%	17,764.00	49,038.83	49,038.83	73%	17,764.00	49,038.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	30,637.08	0.00	-30,637.08	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	26,480.00	-3,156.00	23,324.00	0.00	16,704.00	16,704.00	72%	6,620.00	16,704.00	16,704.00	72%	6,620.00	16,704.00
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	31,125.20	0.00	-31,125.20	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	29,740.00	0.00	29,740.00	0.00	21,225.00	21,225.00	71%	8,515.00	21,225.00	21,225.00	71%	8,515.00	21,225.00
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	23,868.84	0.00	-23,868.84	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	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	15,072.65	15,072.65	65%	7,967.35	15,072.65	15,072.65	65%	7,967.35	15,072.65
521010101 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN /	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,050.00	4,050.00	75%	1,350.00	4,050.00	4,050.00	75%	1,350.00	4,050.00
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	24,252.00	0.00	-24,252.00	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	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	15,840.00	15,840.00	69%	7,200.00	15,840.00	15,840.00	69%	7,200.00	15,840.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	23,994.00	0.00	-23,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	16,128.00	16,128.00	70%	6,912.00	16,128.00	16,128.00	70%	6,912.00	16,128.00
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	22,337.84	0.00	-22,337.84	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	27,320.00	0.00	27,320.00	0.00	20,202.00	20,202.00	74%	7,118.00	20,202.00	20,202.00	74%	7,118.00	20,202.00
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	39,443.92	0.00	-39,443.92	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	42,760.00	0.00	42,760.00	0.00	31,339.00	31,339.00	73%	11,421.00	31,339.00	31,339.00	73%	11,421.00	31,339.00
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	22,262.52	0.00	-22,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	0.00	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	17,280.00	17,280.00	75%	5,760.00	17,280.00	17,280.00	75%	5,760.00	17,280.00
521010101 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,510.00	0.00	0.00	0%	2,510.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	22,290.00	0.00	-22,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	15,584.33	15,584.33	72%	5,975.67	15,584.33	15,584.33	72%	5,975.67	15,584.33
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	295,969.28	0.00	-295,969.28	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	294,275.36	0.00	294,275.36	0.00	167,931.21	167,931.21	57%	126,344.15	167,931.21	167,931.21	57%	126,344.15	167,804.72
521010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	60,000.00	-862.13	59,137.87	0.00	51,371.58	51,371.58	87%	7,766.29	49,870.08	49,870.08	84%	9,267.79	49,870.08
521010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	92,075.74	0.00	-92,075.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203F / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	29,502.10	0.00	-29,502.10	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	82,972.00	0.00	82,972.00	0.00	0.00	0.00	0%	82,972.00	0.00	0.00	0%	82,972.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 137710203D / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	82,972.00	0.00	82,972.00	0.00	0.00	0.00	0%	82,972.00	0.00	0.00	0%	82,972.00	0.00
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303J / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	92,666.67	0.00	-92,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710203H / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	320,590.96	-45,000.00	275,590.96	0.00	181,825.49	181,825.49	66%	93,765.47	181,674.49	181,674.49	66%	93,916.47	181,674.49
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	101,920.00	0.00	-101,920.00	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	109,730.20	-6,000.00	103,730.20	0.00	68,374.00	68,374.00	66%	35,356.20	68,318.59	68,318.59	66%	35,411.61	68,318.59
521010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201B / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	84,554.32	0.00	84,554.32	0.00	0.00	0.00	0%	84,554.32	0.00	0.00	0%	84,554.32	0.00
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105N / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	88,209.20	0.00	-88,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201F / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	34,480.00	0.00	34,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,480.00	0.00	0.00	0%	34,480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	23,794.00	0.00	23,794.00	0.00	0.00	0%	23,794.00	0.00	0.00	0%	23,794.00	0.00	
521010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0%	5,450.00	0.00	0.00	0%	5,450.00	0.00	
521010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0%	3,580.00	0.00	0.00	0%	3,580.00	0.00	
521010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,064.00	0.00	5,064.00	0.00	0.00	0%	5,064.00	0.00	0.00	0%	5,064.00	0.00	
521010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	40,822.00	0.00	40,822.00	0.00	0.00	0%	40,822.00	0.00	0.00	0%	40,822.00	0.00	
521010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	15,676.00	0.00	15,676.00	0.00	0.00	0%	15,676.00	0.00	0.00	0%	15,676.00	0.00	
521010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	9,796.00	0.00	9,796.00	0.00	0.00	0%	9,796.00	0.00	0.00	0%	9,796.00	0.00	
521010106 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00	
521010106 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	8,868.00	0.00	8,868.00	0.00	0.00	0%	8,868.00	0.00	0.00	0%	8,868.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010106 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,598.00	0.00	4,598.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,598.00	0.00	0.00	0%	4,598.00	0.00
521010106 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,834.00	0.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,834.00	0.00	0.00	0%	3,834.00	0.00
521010106 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	15,474.00	0.00	15,474.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,474.00	0.00	0.00	0%	15,474.00	0.00
521010106 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,830.00	0.00	0.00	0%	8,830.00	0.00
521010106 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00
521010106 / 0503034099 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00
521010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201D / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	8,424.92	0.00	8,424.92	0.00	0.00	0.00	0%	8,424.92	0.00	0.00	0%	8,424.92	0.00
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105O / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	7,323.44	0.00	-7,323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127710201G / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,448.00	0.00	3,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,448.00	0.00	0.00	0%	3,448.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,477.44	0.00	-1,477.44	0.00	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	11,171.80	0.00	-11,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	11,527.61	0.00	11,527.61	0.00	10,890.33	10,890.33	94%	637.28	10,890.33	10,890.33	94%	637.28	10,890.33
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	507.80	0.00	-507.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,556.72	0.00	-4,556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	6,047.87	0.00	6,047.87	0.00	5,682.94	5,682.94	94%	364.93	5,682.94	5,682.94	94%	364.93	5,682.94
521010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	2,409.80	0.00	-2,409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	13,538.02	-400.00	13,138.02	0.00	11,144.54	11,144.54	85%	1,993.48	11,144.54	11,144.54	85%	1,993.48	11,144.54
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	30,410.00	0.00	-30,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	30,408.56	0.00	30,408.56	0.00	20,214.87	20,214.87	66%	10,193.69	20,214.87	20,214.87	66%	10,193.69	20,211.93
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	16,410.00	0.00	-16,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	18,013.56	0.00	18,013.56	0.00	9,432.37	9,432.37	52%	8,581.19	9,432.37	9,432.37	52%	8,581.19	9,431.12
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	15,287.00	0.00	-15,287.00	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	19,453.04	0.00	19,453.04	0.00	14,744.86	14,744.86	76%	4,708.18	14,744.86	14,744.86	76%	4,708.18	14,742.85
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	41,180.00	0.00	-41,180.00	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	42,951.74	0.00	42,951.74	0.00	26,865.87	26,865.87	63%	16,085.87	26,865.87	26,865.87	63%	16,085.87	26,856.37
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	11,600.00	0.00	-11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / 047710303A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	20,554.27	0.00	20,554.27	0.00	15,575.48	15,575.48	76%	4,978.79	15,575.48	15,575.48	76%	4,978.79	15,570.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	20,286.36	0.00	-20,286.36	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	21,656.84	0.00	21,656.84	0.00	0.00	0.00	0%	21,656.84	0.00	0.00	0%	21,656.84	0.00
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,499.48	0.00	-8,499.48	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	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
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,956.88	0.00	-9,956.88	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	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
521010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,084.28	0.00	-14,084.28	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	17,791.04	0.00	17,791.04	0.00	0.00	0.00	0%	17,791.04	0.00	0.00	0%	17,791.04	0.00
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	105,042.28	0.00	-105,042.28	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	28,333.32	0.00	28,333.32	0.00	0.00	0.00	0%	28,333.32	0.00	0.00	0%	28,333.32	0.00
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	38,642.72	0.00	-38,642.72	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	42,809.36	0.00	42,809.36	0.00	0.00	0.00	0%	42,809.36	0.00	0.00	0%	42,809.36	0.00
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	20,080.60	0.00	-20,080.60	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	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
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,618.60	0.00	-3,618.60	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	1,539.12	0.00	1,539.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,539.12	0.00	0.00	0%	1,539.12	0.00
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	23,744.92	0.00	-23,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,834.48	0.00	-9,834.48	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	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
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,212.52	0.00	-17,212.52	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	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
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	53,093.40	0.00	-53,093.40	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	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
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	39,091.16	0.00	-39,091.16	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	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
521010108 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SAN	0.00	16,321.08	-12,240.81	4,080.27	0.00	0.00	0.00	0%	4,080.27	0.00	0.00	0%	4,080.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	16,990.48	-12,742.86	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	10,781.00	-10,781.00	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	5,584.80	0.00	-5,584.80	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	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
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,584.80	0.00	-5,584.80	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	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
521010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	112,952.00	0.00	-112,952.00	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	96,840.00	0.00	96,840.00	0.00	63,806.44	63,806.44	66%	33,033.56	63,806.44	63,806.44	66%	33,033.56	56,194.06
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	113,396.00	0.00	-113,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214M / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	107,168.00	0.00	107,168.00	0.00	40,355.08	40,355.08	38%	66,812.92	40,355.08	40,355.08	38%	66,812.92	39,633.77
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	126,816.00	0.00	-126,816.00	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	121,404.86	0.00	121,404.86	0.00	100,374.55	100,374.55	83%	21,030.31	100,374.55	100,374.55	83%	21,030.31	91,856.12
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	10,300.00	0.00	-10,300.00	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	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	3,852.00	3,852.00	48%	4,212.00	3,852.00	3,852.00	48%	4,212.00	3,403.15
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	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
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / 067710211L / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	18,537.34	0.00	18,537.34	0.00	12,861.02	12,861.02	69%	5,676.32	12,861.02	12,861.02	69%	5,676.32	11,879.13
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	54,644.00	0.00	-54,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212L / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	45,311.17	0.00	45,311.17	0.00	32,769.66	32,769.66	72%	12,541.51	32,769.66	32,769.66	72%	12,541.51	27,666.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	62,596.00	0.00	-62,596.00	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	56,046.62	0.00	56,046.62	0.00	45,403.09	45,403.09	81%	10,643.53	45,403.09	45,403.09	81%	10,643.53	42,636.74
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	96,000.00	-56,000.00	40,000.00	0.00	39,988.30	39,988.30	100%	11.70	39,988.30	39,988.30	100%	11.70	39,988.30
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	144,636.00	0.00	-144,636.00	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	144,000.00	-44,000.00	100,000.00	0.00	70,489.38	70,489.38	70%	29,510.62	70,489.38	70,489.38	70%	29,510.62	70,489.38
521010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	114,968.00	0.00	-114,968.00	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	144,000.00	-44,000.00	100,000.00	0.00	60,067.46	60,067.46	60%	39,932.54	60,067.46	60,067.46	60%	39,932.54	60,067.46
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	77,316.00	0.00	-77,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	96,000.00	-56,000.00	40,000.00	0.00	22,454.10	22,454.10	56%	17,545.90	22,454.10	22,454.10	56%	17,545.90	22,454.10
521010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	158,672.00	0.00	-158,672.00	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	240,000.00	-120,000.00	120,000.00	0.00	86,040.62	86,040.62	72%	33,959.38	86,040.62	86,040.62	72%	33,959.38	86,040.62
521010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	40,084.00	0.00	-40,084.00	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	1,418.84	0.00	-1,418.84	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	6,496.44	0.00	6,496.44	0.00	3,324.96	3,324.96	51%	3,171.48	3,324.96	3,324.96	51%	3,171.48	3,324.96
521010108 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	9,289.04	0.00	-9,289.04	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	7,404.00	0.00	7,404.00	0.00	2,990.56	2,990.56	40%	4,413.44	2,990.56	2,990.56	40%	4,413.44	2,990.56
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	22,570.92	0.00	22,570.92	0.00	13,284.40	13,284.40	59%	9,286.52	13,284.40	13,284.40	59%	9,286.52	13,284.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	52,262.56	0.00	-52,262.56	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	57,777.27	-19,000.00	38,777.27	0.00	22,182.65	22,182.65	57%	16,594.62	22,182.65	22,182.65	57%	16,594.62	22,182.65
521010108 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	2,110.00	0.00	-2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	12,783.68	0.00	-12,783.68	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	8,012.00	-4,006.00	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	613.00	0.00	-613.00	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	3,140.00	0.00	3,140.00	0.00	588.46	588.46	19%	2,551.54	588.46	588.46	19%	2,551.54	588.46
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	7,330.76	0.00	-7,330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	0.00	9,270.16	0.00	9,270.16	0.00	5,384.64	5,384.64	58%	3,885.52	5,384.64	5,384.64	58%	3,885.52	5,384.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	37,533.12	0.00	-37,533.12	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	17,814.57	0.00	17,814.57	0.00	13,262.49	13,262.49	74%	4,552.08	13,262.49	13,262.49	74%	4,552.08	13,262.49
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	25,588.64	0.00	-25,588.64	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	31,223.28	0.00	31,223.28	0.00	19,296.82	19,296.82	62%	11,926.46	19,296.82	19,296.82	62%	11,926.46	19,296.82
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	2,175.80	0.00	-2,175.80	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	1,663.94	0.00	1,663.94	0.00	1,122.82	1,122.82	67%	541.12	1,122.82	1,122.82	67%	541.12	1,122.82
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	8,243.12	0.00	-8,243.12	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	9,360.30	0.00	9,360.30	0.00	5,511.14	5,511.14	59%	3,849.16	5,511.14	5,511.14	59%	3,849.16	5,511.14
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	6,123.44	0.00	-6,123.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	5,672.00	0.00	5,672.00	0.00	1,899.85	1,899.85	33%	3,772.15	1,899.85	1,899.85	33%	3,772.15	1,899.85
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	6,498.48	0.00	-6,498.48	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	7,498.26	0.00	7,498.26	0.00	4,458.40	4,458.40	59%	3,039.86	4,458.40	4,458.40	59%	3,039.86	4,458.40
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	14,942.60	0.00	-14,942.60	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	18,248.48	0.00	18,248.48	0.00	13,949.02	13,949.02	76%	4,299.46	13,949.02	13,949.02	76%	4,299.46	13,949.02
521010108 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	12,224.04	0.00	-12,224.04	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	14,819.19	0.00	14,819.19	0.00	11,730.19	11,730.19	79%	3,089.00	11,730.19	11,730.19	79%	3,089.00	11,730.19
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	10,543.44	0.00	-10,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	9,392.00	0.00	9,392.00	0.00	4,295.65	4,295.65	46%	5,096.35	4,295.65	4,295.65	46%	5,096.35	4,295.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	7,405.28	0.00	-7,405.28	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	5,515.26	0.00	5,515.26	0.00	3,988.57	3,988.57	72%	1,526.69	3,988.57	3,988.57	72%	1,526.69	3,988.57
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	6,721.68	0.00	-6,721.68	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	6,769.72	0.00	6,769.72	0.00	4,358.47	4,358.47	64%	2,411.25	4,358.47	4,358.47	64%	2,411.25	4,358.47
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	5,796.56	0.00	-5,796.56	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	6,940.50	0.00	6,940.50	0.00	4,203.00	4,203.00	61%	2,737.50	4,203.00	4,203.00	61%	2,737.50	4,203.00
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	5,299.60	0.00	-5,299.60	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	7,481.84	0.00	7,481.84	0.00	3,831.52	3,831.52	51%	3,650.32	3,831.52	3,831.52	51%	3,650.32	3,831.52
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	4,550.20	0.00	-4,550.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	3,981.00	3,981.00	53%	3,499.00	3,981.00	3,981.00	53%	3,499.00	3,981.00
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	7,645.36	0.00	-7,645.36	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	9,516.00	0.00	9,516.00	0.00	5,592.00	5,592.00	59%	3,924.00	5,592.00	5,592.00	59%	3,924.00	5,592.00
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	3,842.44	0.00	-3,842.44	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	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,460.00	0.00	0.00	0%	3,460.00	0.00
521010108 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	4,937.88	0.00	-4,937.88	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	9,528.00	0.00	9,528.00	0.00	4,140.00	4,140.00	43%	5,388.00	4,140.00	4,140.00	43%	5,388.00	4,140.00
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	8,344.96	0.00	-8,344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,065.00	0.00	7,065.00	0.00	5,101.50	5,101.50	72%	1,963.50	5,101.50	5,101.50	72%	1,963.50	5,101.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	3,364.64	0.00	-3,364.64	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	6,456.00	0.00	6,456.00	0.00	4,315.50	4,315.50	67%	2,140.50	4,315.50	4,315.50	67%	2,140.50	4,315.50
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	7,381.24	0.00	-7,381.24	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	8,268.00	0.00	8,268.00	0.00	4,954.50	4,954.50	60%	3,313.50	4,954.50	4,954.50	60%	3,313.50	4,954.50
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	7,807.88	0.00	-7,807.88	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	11,553.00	0.00	11,553.00	0.00	8,353.50	8,353.50	72%	3,199.50	8,353.50	8,353.50	72%	3,199.50	8,353.50
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	6,851.12	0.00	-6,851.12	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	11,592.00	0.00	11,592.00	0.00	5,400.00	5,400.00	47%	6,192.00	5,400.00	5,400.00	47%	6,192.00	5,400.00
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	6,785.24	0.00	-6,785.24	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	7,092.00	0.00	7,092.00	0.00	4,395.00	4,395.00	62%	2,697.00	4,395.00	4,395.00	62%	2,697.00	4,395.00
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	5,780.00	0.00	-5,780.00	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	7,756.00	0.00	7,756.00	0.00	3,988.50	3,988.50	51%	3,767.50	3,988.50	3,988.50	51%	3,767.50	3,988.50
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	5,591.08	0.00	-5,591.08	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	8,619.24	0.00	8,619.24	0.00	4,341.01	4,341.01	50%	4,278.23	4,341.01	4,341.01	50%	4,278.23	4,341.01
521010108 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	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
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,027.48	0.00	-3,027.48	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	3,672.88	0.00	3,672.88	0.00	1,551.15	1,551.15	42%	2,121.73	1,551.15	1,551.15	42%	2,121.73	1,551.15
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	5,036.92	0.00	-5,036.92	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	9,317.16	0.00	9,317.16	0.00	5,077.30	5,077.30	54%	4,239.86	5,077.30	5,077.30	54%	4,239.86	5,077.30
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAI	6,286.96	0.00	-6,286.96	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 SININCAI	0.00	6,637.20	0.00	6,637.20	0.00	3,578.55	3,578.55	54%	3,058.65	3,578.55	3,578.55	54%	3,058.65	3,578.55
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	7,349.12	0.00	-7,349.12	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	8,704.00	0.00	8,704.00	0.00	4,278.21	4,278.21	49%	4,425.79	4,278.21	4,278.21	49%	4,425.79	4,278.21
521010108 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	6,137.44	0.00	-6,137.44	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	11,763.70	0.00	11,763.70	0.00	8,085.21	8,085.21	69%	3,678.49	8,085.21	8,085.21	69%	3,678.49	8,085.21
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	7,248.64	0.00	-7,248.64	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	5,846.13	0.00	5,846.13	0.00	4,477.13	4,477.13	77%	1,369.00	4,477.13	4,477.13	77%	1,369.00	4,477.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	4,199.48	0.00	-4,199.48	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	6,979.16	0.00	6,979.16	0.00	3,149.35	3,149.35	45%	3,829.81	3,149.35	3,149.35	45%	3,829.81	3,149.35
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	15,758.88	0.00	-15,758.88	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	22,551.24	0.00	22,551.24	0.00	16,315.89	16,315.89	72%	6,235.35	16,315.89	16,315.89	72%	6,235.35	16,315.89
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	5,925.80	0.00	-5,925.80	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	8,313.92	0.00	8,313.92	0.00	4,888.90	4,888.90	59%	3,425.02	4,888.90	4,888.90	59%	3,425.02	4,888.90
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	6,265.36	0.00	-6,265.36	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	9,803.99	0.00	9,803.99	0.00	5,021.52	5,021.52	51%	4,782.47	5,021.52	5,021.52	51%	4,782.47	5,021.52
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	9,906.36	0.00	-9,906.36	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	9,716.74	0.00	9,716.74	0.00	6,098.05	6,098.05	63%	3,618.69	6,098.05	6,098.05	63%	3,618.69	6,098.05
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	5,572.96	0.00	-5,572.96	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	12,018.00	0.00	12,018.00	0.00	6,586.50	6,586.50	55%	5,431.50	6,586.50	6,586.50	55%	5,431.50	6,586.50
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	4,894.20	0.00	-4,894.20	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	7,356.00	0.00	7,356.00	0.00	3,775.50	3,775.50	51%	3,580.50	3,775.50	3,775.50	51%	3,580.50	3,775.50
521010108 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	5,716.16	0.00	-5,716.16	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	6,283.50	0.00	6,283.50	0.00	4,524.00	4,524.00	72%	1,759.50	4,524.00	4,524.00	72%	1,759.50	4,524.00
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	9,095.76	0.00	-9,095.76	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	9,653.55	0.00	9,653.55	0.00	7,146.97	7,146.97	74%	2,506.58	7,146.97	7,146.97	74%	2,506.58	7,146.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	5,406.60	0.00	-5,406.60	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	6,927.00	0.00	6,927.00	0.00	5,505.00	5,505.00	79%	1,422.00	5,505.00	5,505.00	79%	1,422.00	5,505.00
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	6,273.56	0.00	-6,273.56	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	10,135.21	0.00	10,135.21	0.00	7,703.34	7,703.34	76%	2,431.87	7,703.34	7,703.34	76%	2,431.87	7,703.34
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	5,889.24	0.00	-5,889.24	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	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	6,048.00	6,048.00	81%	1,455.00	6,048.00	6,048.00	81%	1,455.00	6,048.00
521010108 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	1,387.97	0.00	1,387.97	0.00	963.28	963.28	69%	424.69	963.28	963.28	69%	424.69	963.28
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	6,116.08	0.00	-6,116.08	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	8,283.00	0.00	8,283.00	0.00	5,383.50	5,383.50	65%	2,899.50	5,383.50	5,383.50	65%	2,899.50	5,383.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	6,554.68	0.00	-6,554.68	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	7,698.00	0.00	7,698.00	0.00	4,191.00	4,191.00	54%	3,507.00	4,191.00	4,191.00	54%	3,507.00	4,191.00
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	4,385.04	0.00	-4,385.04	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	10,019.88	0.00	10,019.88	0.00	5,659.78	5,659.78	56%	4,360.10	5,659.78	5,659.78	56%	4,360.10	5,659.78
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	5,875.12	0.00	-5,875.12	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	7,592.58	0.00	7,592.58	0.00	5,783.46	5,783.46	76%	1,809.12	5,783.46	5,783.46	76%	1,809.12	5,783.46
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	4,965.84	0.00	-4,965.84	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	7,243.50	0.00	7,243.50	0.00	4,759.50	4,759.50	66%	2,484.00	4,759.50	4,759.50	66%	2,484.00	4,759.50
521010108 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	77.13	0.00	77.13	0.00	0.00	0.00	0%	77.13	0.00	0.00	0%	77.13	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	6,377.20	0.00	-6,377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	5,514.24	0.00	5,514.24	0.00	4,129.30	4,129.30	75%	1,384.94	4,129.30	4,129.30	75%	1,384.94	4,129.30
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	127,868.28	0.00	-127,868.28	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	128,424.53	0.00	128,424.53	0.00	44,743.96	44,743.96	35%	83,680.57	44,743.96	44,743.96	35%	83,680.57	44,712.55
521010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	452.10	452.10	6%	7,547.90	452.10	452.10	6%	7,547.90	452.10
521010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	7,075.44	0.00	-7,075.44	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 /	14,187.36	0.00	-14,187.36	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201H / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	8,366.68	0.00	8,366.68	0.00	0.00	0.00	0%	8,366.68	0.00	0.00	0%	8,366.68	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204K / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	5,310.38	0.00	-5,310.38	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	29,208.00	0.00	29,208.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,208.00	0.00	0.00	0%	29,208.00	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304J / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	7,866.67	0.00	-7,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710204H / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	34,203.68	0.00	34,203.68	0.00	22,424.23	22,424.23	66%	11,779.45	22,406.32	22,406.32	66%	11,797.36	22,406.32
521010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	35,835.48	0.00	-35,835.48	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	34,408.84	-9,000.00	25,408.84	0.00	11,313.75	11,313.75	45%	14,095.09	11,304.09	11,304.09	44%	14,104.75	11,304.09
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,001.60	0.00	-7,001.60	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	7,718.83	0.00	7,718.83	0.00	6,720.00	6,720.00	87%	998.83	6,720.00	6,720.00	87%	998.83	6,720.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,341.68	0.00	-3,341.68	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	4,049.63	0.00	4,049.63	0.00	0.00	0.00	0%	4,049.63	0.00	0.00	0%	4,049.63	0.00
521010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	8,822.66	0.00	8,822.66	0.00	7,220.00	7,220.00	82%	1,602.66	7,220.00	7,220.00	82%	1,602.66	7,220.00
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	372.52	0.00	-372.52	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	137.52	0.00	137.52	0.00	47.00	47.00	34%	90.52	47.00	47.00	34%	90.52	46.98
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	320.00	0.00	-320.00	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	124.16	0.00	124.16	0.00	0.00	0.00	0%	124.16	0.00	0.00	0%	124.16	0.00
521010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	235.00	0.00	-235.00	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	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	3,588.87	3,588.87	52%	3,311.13	3,588.87	3,588.87	52%	3,311.13	3,587.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	3,240.00	0.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	7,856.00	0.00	7,856.00	0.00	1,788.38	1,788.38	23%	6,067.62	1,788.38	1,788.38	23%	6,067.62	1,787.76
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	583.32	0.00	583.32	0.00	0.00	0.00	0%	583.32	0.00	0.00	0%	583.32	0.00
521010109 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	266.68	0.00	266.68	0.00	0.00	0.00	0%	266.68	0.00	0.00	0%	266.68	0.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,880.00	0.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	516.68	0.00	516.68	0.00	0.00	0.00	0%	516.68	0.00	0.00	0%	516.68	0.00
521010109 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	266.68	0.00	266.68	0.00	0.00	0.00	0%	266.68	0.00	0.00	0%	266.68	0.00
521010109 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,858.88	-1,858.88	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	133.32	0.00	133.32	0.00	0.00	0.00	0%	133.32	0.00	0.00	0%	133.32	0.00
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	3,448.00	0.00	-3,448.00	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	10,624.00	0.00	10,624.00	0.00	4,529.00	4,529.00	43%	6,095.00	4,529.00	4,529.00	43%	6,095.00	3,822.63
521010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	5,456.25	0.00	5,456.25	0.00	5,456.25	5,456.25	100%	0.00	5,456.25	5,456.25	100%	0.00	5,102.84
521010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	2,088.00	0.00	-2,088.00	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	7,293.83	0.00	7,293.83	0.00	7,293.83	7,293.83	100%	0.00	7,293.83	7,293.83	100%	0.00	6,784.07
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPIA /	6,540.00	0.00	-6,540.00	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 PROPIA /	0.00	3,052.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,052.00	0.00	0.00	0%	3,052.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	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
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	1,260.00	1,260.00	81%	292.00	1,260.00	1,260.00	81%	292.00	1,125.80
521010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210Q / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	9,148.99	0.00	9,148.99	0.00	6,308.32	6,308.32	69%	2,840.67	6,308.32	6,308.32	69%	2,840.67	4,824.52
521010109 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,450.17	2,450.17	82%	549.83	2,450.17	2,450.17	82%	549.83	2,450.17
521010109 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	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
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	1,741.52	0.00	-1,741.52	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	3,971.00	0.00	3,971.00	0.00	235.00	235.00	6%	3,736.00	235.00	235.00	6%	3,736.00	235.00
521010109 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	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
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	997.60	0.00	-997.60	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	2,148.00	2,148.00	33%	4,412.00	2,148.00	2,148.00	33%	4,412.00	2,148.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	4,132.32	0.00	-4,132.32	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	8,634.00	0.00	8,634.00	0.00	5,448.00	5,448.00	63%	3,186.00	5,448.00	5,448.00	63%	3,186.00	5,448.00
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,384.36	0.00	-2,384.36	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	2,876.05	0.00	2,876.05	0.00	1,117.05	1,117.05	39%	1,759.00	1,117.05	1,117.05	39%	1,759.00	1,117.05
521010109 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	9,341.76	0.00	-9,341.76	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	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	4,935.00	4,935.00	48%	5,385.00	4,935.00	4,935.00	48%	5,385.00	4,935.00
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	666.32	0.00	-666.32	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	11,217.25	0.00	11,217.25	0.00	4,203.00	4,203.00	37%	7,014.25	4,203.00	4,203.00	37%	7,014.25	4,203.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	4,063.52	0.00	-4,063.52	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	3,559.00	0.00	3,559.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,559.00	0.00	0.00	0%	3,559.00	0.00
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,548.00	0.00	-1,548.00	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	2,343.00	0.00	2,343.00	0.00	693.00	693.00	30%	1,650.00	693.00	693.00	30%	1,650.00	693.00
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	2,644.52	0.00	-2,644.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	5,247.40	0.00	5,247.40	0.00	3,327.15	3,327.15	63%	1,920.25	3,327.15	3,327.15	63%	1,920.25	3,327.15
521010109 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	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
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	5,611.52	0.00	-5,611.52	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	12,772.68	-5,000.00	7,772.68	0.00	3,835.96	3,835.96	49%	3,936.72	3,835.96	3,835.96	49%	3,936.72	3,835.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	2,417.50	0.00	2,417.50	0.00	1,417.50	1,417.50	59%	1,000.00	1,417.50	1,417.50	59%	1,000.00	1,417.50
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	5,211.60	0.00	-5,211.60	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	3,401.50	0.00	3,401.50	0.00	1,039.76	1,039.76	31%	2,361.74	1,039.76	1,039.76	31%	2,361.74	1,039.76
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	1,896.28	0.00	-1,896.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010109 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	470.00	470.00	25%	1,410.00	470.00	470.00	25%	1,410.00	470.00
521010109 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	470.00	470.00	25%	1,410.00	470.00	470.00	25%	1,410.00	470.00
521010109 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	470.00	470.00	25%	1,410.00	470.00	470.00	25%	1,410.00	470.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	0.00	5,764.00	0.00	5,764.00	0.00	1,761.94	1,761.94	31%	4,002.06	1,258.83	1,258.83	22%	4,505.17	1,759.35
521010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / 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
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	147.00	147.00	12%	1,053.00	147.00	147.00	12%	1,053.00	147.00
521010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	683.97	0.00	-683.97	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	513.33	0.00	-513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308J / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710208H / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	4,896.00	0.00	4,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,896.00	0.00	0.00	0%	4,896.00	0.00
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	247.00	0.00	-247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 157710208D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,439.48	0.00	2,439.48	0.00	1,635.00	1,635.00	67%	804.48	1,633.66	1,633.66	67%	805.82	1,633.66
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	16,045.52	0.00	-16,045.52	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	15,914.79	15,914.79	33%	32,801.81	15,914.79	15,914.79	33%	32,801.81	15,914.79
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	13,087.12	0.00	-13,087.12	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	8,407.14	8,407.14	33%	17,151.65	8,407.14	8,407.14	33%	17,151.65	8,407.14
521010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	14,541.24	0.00	-14,541.24	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	10,595.54	10,595.54	40%	15,892.67	10,595.54	10,595.54	40%	15,892.67	10,595.54
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	65,136.00	0.00	-65,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	70,372.00	0.00	70,372.00	0.00	44,601.76	44,601.76	63%	25,770.24	44,601.76	44,601.76	63%	25,770.24	44,586.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	28,952.00	0.00	-28,952.00	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	28,790.00	0.00	28,790.00	0.00	18,241.85	18,241.85	63%	10,548.15	18,241.85	18,241.85	63%	10,548.15	18,235.71
521010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,928.00	0.00	0.00	0%	2,928.00	0.00
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202B / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	12,384.64	0.00	12,384.64	0.00	0.00	0.00	0%	12,384.64	0.00	0.00	0%	12,384.64	0.00
521010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 1277102011 / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	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
521010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205N / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	24,063.36	-63.36	24,000.00	0.00	15,615.18	15,615.18	65%	8,384.82	15,608.53	15,608.53	65%	8,391.47	15,608.53
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406A / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	17,383.16	0.00	-17,383.16	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	9,073.95	-73.95	9,000.00	0.00	5,801.21	5,801.21	64%	3,198.79	5,798.68	5,798.68	64%	3,201.32	5,798.68
521010111 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	3,653.24	0.00	3,653.24	0.00	0.00	0.00	0%	3,653.24	0.00	0.00	0%	3,653.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	5,449.96	0.00	5,449.96	0.00	0.00	0.00	0%	5,449.96	0.00	0.00	0%	5,449.96	0.00
521010111 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	2,198.32	0.00	2,198.32	0.00	0.00	0.00	0%	2,198.32	0.00	0.00	0%	2,198.32	0.00
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	424.00	0.00	-424.00	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	456.00	-102.00	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.	3,992.00	0.00	-3,992.00	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	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,988.00	0.00	0.00	0%	3,988.00	0.00
521010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
521010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,044.40	0.00	-3,044.40	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	1,062.00	1,062.00	75%	354.00	1,062.00	1,062.00	75%	354.00	1,062.00
521010111 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,044.40	0.00	-3,044.40	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.	3,044.40	0.00	-3,044.40	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	2,832.00	0.00	2,832.00	0.00	2,124.00	2,124.00	75%	708.00	2,124.00	2,124.00	75%	708.00	2,124.00
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	22,592.68	0.00	-22,592.68	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	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	1,062.00	1,062.00	75%	354.00	1,062.00	1,062.00	75%	354.00	1,062.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,117.80	0.00	-3,117.80	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	4,505.86	0.00	4,505.86	0.00	2,770.01	2,770.01	61%	1,735.85	2,770.01	2,770.01	61%	1,735.85	2,770.01
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	45,312.00	0.00	-45,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	16,992.00	0.00	16,992.00	0.00	12,744.00	12,744.00	75%	4,248.00	12,744.00	12,744.00	75%	4,248.00	12,734.52
521010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,416.00	0.00	0.00	0%	1,416.00	0.00
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305J / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	7,333.33	0.00	-7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205H / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	0.00	62,286.32	0.00	62,286.32	0.00	0.00	0.00	0%	62,286.32	0.00	0.00	0%	62,286.32	0.00
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	5,664.00	0.00	-5,664.00	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	27,364.32	0.00	27,364.32	0.00	0.00	0.00	0%	27,364.32	0.00	0.00	0%	27,364.32	0.00
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	447.60	0.00	-447.60	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	2,928.20	-2,928.21	-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	429.00	-14.00	415.00	0.00	397.50	397.50	96%	17.50	397.50	397.50	96%	17.50	397.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	157.92	0.00	-157.92	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	1,536.26	-1,536.26	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	217.73	0.00	217.73	0.00	138.75	138.75	64%	78.98	138.75	138.75	64%	78.98	138.75
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	1,592.12	-1,592.14	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	225.65	0.00	225.65	0.00	217.50	217.50	96%	8.15	217.50	217.50	96%	8.15	217.50
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / 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
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	201.76	0.00	201.76	0.00	146.25	146.25	72%	55.51	146.25	146.25	72%	55.51	146.23
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	77.60	0.00	77.60	0.00	45.00	45.00	58%	32.60	45.00	45.00	58%	32.60	45.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	186.24	0.00	186.24	0.00	123.75	123.75	66%	62.49	123.75	123.75	66%	62.49	123.74
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	2,108.00	0.00	-2,108.00	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	2,384.00	0.00	2,384.00	0.00	1,661.25	1,661.25	70%	722.75	1,661.25	1,661.25	70%	722.75	1,660.72
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	804.00	0.00	804.00	0.00	543.75	543.75	68%	260.25	543.75	543.75	68%	260.25	543.58
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,036.60	0.00	-1,036.60	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	957.60	0.00	957.60	0.00	0.00	0.00	0%	957.60	0.00	0.00	0%	957.60	0.00
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	73.00	0.00	-73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	136.80	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0%	136.80	0.00	0.00	0%	136.80	0.00
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	321.20	0.00	-321.20	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	258.40	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0%	258.40	0.00	0.00	0%	258.40	0.00
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	189.80	0.00	-189.80	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	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0%	197.60	0.00	0.00	0%	197.60	0.00
521010112 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,766.60	0.00	-1,766.60	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	1,474.40	0.00	1,474.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,474.40	0.00	0.00	0%	1,474.40	0.00
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	584.00	0.00	-584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	653.60	0.00	653.60	0.00	0.00	0.00	0%	653.60	0.00	0.00	0%	653.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	277.40	0.00	-277.40	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	258.40	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0%	258.40	0.00	0.00	0%	258.40	0.00
521010112 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	102.20	0.00	-102.20	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	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0%	91.20	0.00	0.00	0%	91.20	0.00
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	248.20	0.00	-248.20	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	258.40	0.00	258.40	0.00	0.00	0.00	0%	258.40	0.00	0.00	0%	258.40	0.00
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	110.20	0.00	-110.20	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	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0%	91.20	0.00	0.00	0%	91.20	0.00
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	204.40	0.00	-204.40	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0%	152.00	0.00	0.00	0%	152.00	0.00
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	788.40	0.00	-788.40	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	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0%	836.00	0.00	0.00	0%	836.00	0.00
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	408.80	0.00	-408.80	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	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0%	380.00	0.00	0.00	0%	380.00	0.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	58.40	0.00	-58.40	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	91.20	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00	0%	91.20	0.00	0.00	0%	91.20	0.00
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	87.60	0.00	-87.60	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	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0%	60.80	0.00	0.00	0%	60.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	772.00	0.00	-772.00	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	881.25	0.00	881.25	0.00	881.25	881.25	100%	0.00	881.25	881.25	100%	0.00	785.41
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	636.00	0.00	-636.00	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	875.25	0.00	875.25	0.00	870.00	870.00	99%	5.25	870.00	870.00	99%	5.25	775.75
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	568.00	0.00	-568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	798.75	0.00	798.75	0.00	798.75	798.75	100%	0.00	798.75	798.75	100%	0.00	714.07
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	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
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213J / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	22.50	0.00	22.50	0.00	22.50	22.50	100%	0.00	22.50	22.50	100%	0.00	20.91
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	256.00	0.00	-256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	225.00	100%	0.00	225.00	225.00	100%	0.00	201.04
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	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
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	100%	0.00	510.00	510.00	100%	0.00	455.69
521010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	460.00	0.00	-460.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	536.09
521010112 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,698.75	1,698.75	28%	4,301.25	1,698.75	1,698.75	28%	4,301.25	1,698.75
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	30.44	0.00	-30.44	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	90.00	0.00	90.00	0.00	67.50	67.50	75%	22.50	67.50	67.50	75%	22.50	67.50
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	476.96	0.00	-476.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	382.50	382.50	75%	127.50	382.50	382.50	75%	127.50	382.50
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	10.16	0.00	-10.16	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	120.00	0.00	120.00	0.00	90.00	90.00	75%	30.00	90.00	90.00	75%	30.00	90.00
521010112 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	827.08	0.00	-827.08	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	704.00	0.00	704.00	0.00	483.75	483.75	69%	220.25	483.75	483.75	69%	220.25	483.75
521010112 / 0806020155 / 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 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	56.25	56.25	74%	19.75	56.25	56.25	74%	19.75	56.25
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	152.24	0.00	-152.24	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	128.00	0.00	128.00	0.00	90.00	90.00	70%	38.00	90.00	90.00	70%	38.00	90.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	182.68	0.00	-182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	195.00	195.00	72%	75.00	195.00	195.00	72%	75.00	195.00
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	30.44	0.00	-30.44	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	45.00	0.00	45.00	0.00	33.75	33.75	75%	11.25	33.75	33.75	75%	11.25	33.75
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	270.44	0.00	-270.44	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	356.00	0.00	356.00	0.00	236.25	236.25	66%	119.75	236.25	236.25	66%	119.75	236.25
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	11.25	11.25	29%	27.75	11.25	11.25	29%	27.75	11.25
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	30.44	0.00	-30.44	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	32.00	0.00	32.00	0.00	22.50	22.50	70%	9.50	22.50	22.50	70%	9.50	22.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	289.20	0.00	-289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	225.00	225.00	75%	75.00	225.00	225.00	75%	75.00	225.00
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	137.00	0.00	-137.00	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	116.00	0.00	116.00	0.00	67.50	67.50	58%	48.50	67.50	67.50	58%	48.50	67.50
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	137.00	0.00	-137.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	112.50	112.50	75%	37.50	112.50	112.50	75%	37.50	112.50
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	121.76	0.00	-121.76	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	104.00	0.00	104.00	0.00	67.50	67.50	65%	36.50	67.50	67.50	65%	36.50	67.50
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	106.56	0.00	-106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	78.75	78.75	75%	26.25	78.75	78.75	75%	26.25	78.75
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	50.76	0.00	-50.76	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	45.00	0.00	45.00	0.00	33.75	33.75	75%	11.25	33.75	33.75	75%	11.25	33.75
521010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	15.24	0.00	-15.24	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	45.00	0.00	45.00	0.00	33.75	33.75	75%	11.25	33.75	33.75	75%	11.25	33.75
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	15.24	0.00	-15.24	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	32.00	0.00	32.00	0.00	11.25	11.25	35%	20.75	11.25	11.25	35%	20.75	11.25
521010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	15.24	0.00	-15.24	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	78.75	78.75	75%	26.25	78.75	78.75	75%	26.25	78.75
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	11.25	11.25	75%	3.75	11.25	11.25	75%	3.75	11.25
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	15.24	0.00	-15.24	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.00	0.00	-137.00	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	116.00	0.00	116.00	0.00	78.75	78.75	68%	37.25	78.75	78.75	68%	37.25	78.75
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.68	0.00	-45.68	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	45.00	0.00	45.00	0.00	33.75	33.75	75%	11.25	33.75	33.75	75%	11.25	33.75
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.44	0.00	-30.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	56.25	56.25	75%	18.75	56.25	56.25	75%	18.75	56.25
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.44	0.00	-30.44	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	32.00	0.00	32.00	0.00	22.50	22.50	70%	9.50	22.50	22.50	70%	9.50	22.50
521010112 / 0806040122 / 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	67.50	67.50	75%	22.50	67.50	67.50	75%	22.50	67.50
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	45.68	0.00	-45.68	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	45.00	0.00	45.00	0.00	33.75	33.75	75%	11.25	33.75	33.75	75%	11.25	33.75
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	126.84	0.00	-126.84	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	150.00	0.00	150.00	0.00	112.50	112.50	75%	37.50	112.50	112.50	75%	37.50	112.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	76.12	0.00	-76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	56.25	56.25	75%	18.75	56.25	56.25	75%	18.75	56.25
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	131.92	0.00	-131.92	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	105.00	0.00	105.00	0.00	78.75	78.75	75%	26.25	78.75	78.75	75%	26.25	78.75
521010112 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0%	3.75	0.00	0.00	0%	3.75	0.00
521010112 / 0806040201 / 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	67.50	67.50	75%	22.50	67.50	67.50	75%	22.50	67.50
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	60.88	0.00	-60.88	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	60.00	0.00	60.00	0.00	45.00	45.00	75%	15.00	45.00	45.00	75%	15.00	45.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	121.76	0.00	-121.76	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	120.00	0.00	120.00	0.00	90.00	90.00	75%	30.00	90.00	90.00	75%	30.00	90.00
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	15.24	0.00	-15.24	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	32.00	0.00	32.00	0.00	11.25	11.25	35%	20.75	11.25	11.25	35%	20.75	11.25
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	15.24	0.00	-15.24	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	30.44	0.00	-30.44	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	32.00	0.00	32.00	0.00	22.50	22.50	70%	9.50	22.50	22.50	70%	9.50	22.50
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	106.56	0.00	-106.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	78.75	78.75	75%	26.25	78.75	78.75	75%	26.25	78.75
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	243.56	0.00	-243.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	180.00	180.00	75%	60.00	180.00	180.00	75%	60.00	180.00
521010112 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	106.56	0.00	-106.56	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	90.00	0.00	90.00	0.00	67.50	67.50	75%	22.50	67.50	67.50	75%	22.50	67.50
521010112 / 0806040211 / 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	67.50	67.50	75%	22.50	67.50	67.50	75%	22.50	67.50
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	45.68	0.00	-45.68	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	45.00	0.00	45.00	0.00	33.75	33.75	75%	11.25	33.75	33.75	75%	11.25	33.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	121.76	0.00	-121.76	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	90.00	0.00	90.00	0.00	67.50	67.50	75%	22.50	67.50	67.50	75%	22.50	67.50
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	137.00	0.00	-137.00	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	116.00	0.00	116.00	0.00	78.75	78.75	68%	37.25	78.75	78.75	68%	37.25	78.75
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	106.56	0.00	-106.56	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	105.00	0.00	105.00	0.00	78.75	78.75	75%	26.25	78.75	78.75	75%	26.25	78.75
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	314.60	0.00	-314.60	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	285.00	0.00	285.00	0.00	213.75	213.75	75%	71.25	213.75	213.75	75%	71.25	213.75
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	60.88	0.00	-60.88	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	78.75	78.75	70%	33.75	78.75	78.75	70%	33.75	78.75
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	76.12	0.00	-76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	56.25	56.25	75%	18.75	56.25	56.25	75%	18.75	56.25
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	60.88	0.00	-60.88	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	45.00	0.00	45.00	0.00	33.75	33.75	75%	11.25	33.75	33.75	75%	11.25	33.75
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	137.00	0.00	-137.00	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	135.00	0.00	135.00	0.00	90.00	90.00	67%	45.00	90.00	90.00	67%	45.00	90.00
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	106.56	0.00	-106.56	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	105.00	0.00	105.00	0.00	78.75	78.75	75%	26.25	78.75	78.75	75%	26.25	78.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	15.24	0.00	-15.24	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	32.00	0.00	32.00	0.00	11.25	11.25	35%	20.75	11.25	11.25	35%	20.75	11.25
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	15.24	0.00	-15.24	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	32.00	0.00	32.00	0.00	11.25	11.25	35%	20.75	11.25	11.25	35%	20.75	11.25
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	566.40	0.00	-566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	0.00	528.84	0.00	528.84	0.00	382.50	382.50	72%	146.34	382.50	382.50	72%	146.34	382.21
521010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	105.00	105.00	53%	95.00	105.00	105.00	53%	95.00	105.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	267.97	0.00	-267.97	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	392.60	0.00	392.60	0.00	0.00	0.00	0%	392.60	0.00	0.00	0%	392.60	0.00
521010112 / 1202030301 / 0401010001 / 127710201J / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HAZ	0.00	102.48	0.00	102.48	0.00	0.00	0.00	0%	102.48	0.00	0.00	0%	102.48	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / 136710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	201.12	0.00	-201.12	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	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / 137710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	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
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / 156710306J / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	10.00	360.00	-10.00	360.00	0.00	195.00	195.00	54%	165.00	194.92	194.92	54%	165.08	194.92
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / 156710306D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	113.28	0.00	-113.28	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	180.00	0.00	180.00	0.00	67.50	67.50	38%	112.50	67.47	67.47	37%	112.53	67.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,741.80	0.00	-1,741.80	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	2,036.90	2,036.90	28%	5,203.15	2,036.90	2,036.90	28%	5,203.15	2,036.90
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,084.04	0.00	-1,084.04	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	942.60	942.60	25%	2,855.82	942.60	942.60	25%	2,855.82	942.60
521010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,936.62	0.00	3,936.62	0.00	819.46	819.46	21%	3,117.16	819.46	819.46	21%	3,117.16	819.46
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	3,718.48	0.00	-3,718.48	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	3,022.77	0.00	3,022.77	0.00	2,467.53	2,467.53	82%	555.24	2,467.53	2,467.53	82%	555.24	2,467.20
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,201.48	0.00	-1,201.48	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	2,270.94	-381.71	1,889.23	0.00	1,561.16	1,561.16	83%	328.07	1,561.16	1,561.16	83%	328.07	1,560.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	985.92	0.00	-985.92	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	1,103.13	0.00	1,103.13	0.00	829.02	829.02	75%	274.11	829.02	829.02	75%	274.11	828.91
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	9,236.00	0.00	-9,236.00	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	11,540.95	0.00	11,540.95	0.00	8,599.83	8,599.83	75%	2,941.12	8,599.83	8,599.83	75%	2,941.12	8,597.08
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,220.00	0.00	-2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,071.00	0.00	2,071.00	0.00	1,475.09	1,475.09	71%	595.91	1,475.09	1,475.09	71%	595.91	1,474.63
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	3,587.36	0.00	-3,587.36	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	5,729.36	0.00	5,729.36	0.00	0.00	0.00	0%	5,729.36	0.00	0.00	0%	5,729.36	0.00
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	781.32	0.00	-781.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,434.44	0.00	1,434.44	0.00	0.00	0.00	0%	1,434.44	0.00	0.00	0%	1,434.44	0.00
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	686.36	0.00	-686.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	869.80	0.00	869.80	0.00	0.00	0.00	0%	869.80	0.00	0.00	0%	869.80	0.00
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (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
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	731.04	0.00	731.04	0.00	0.00	0.00	0%	731.04	0.00	0.00	0%	731.04	0.00
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	4,741.80	0.00	-4,741.80	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	6,017.72	0.00	6,017.72	0.00	0.00	0.00	0%	6,017.72	0.00	0.00	0%	6,017.72	0.00
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,764.16	0.00	-1,764.16	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	2,603.96	0.00	2,603.96	0.00	0.00	0.00	0%	2,603.96	0.00	0.00	0%	2,603.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	891.68	0.00	-891.68	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	1,390.60	0.00	1,390.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,390.60	0.00	0.00	0%	1,390.60	0.00
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	192.56	0.00	-192.56	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	270.32	0.00	270.32	0.00	0.00	0.00	0%	270.32	0.00	0.00	0%	270.32	0.00
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	783.88	0.00	-783.88	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	1,158.36	0.00	1,158.36	0.00	0.00	0.00	0%	1,158.36	0.00	0.00	0%	1,158.36	0.00
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	223.48	0.00	-223.48	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	358.12	0.00	358.12	0.00	0.00	0.00	0%	358.12	0.00	0.00	0%	358.12	0.00
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	547.96	0.00	-547.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	693.88	0.00	693.88	0.00	0.00	0.00	0%	693.88	0.00	0.00	0%	693.88	0.00
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	743.44	0.00	-743.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,649.36	0.00	1,649.36	0.00	0.00	0.00	0%	1,649.36	0.00	0.00	0%	1,649.36	0.00
521010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	978.32	0.00	-978.32	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	1,415.16	0.00	1,415.16	0.00	0.00	0.00	0%	1,415.16	0.00	0.00	0%	1,415.16	0.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	128.32	0.00	-128.32	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	163.68	0.00	163.68	0.00	0.00	0.00	0%	163.68	0.00	0.00	0%	163.68	0.00
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	16.04	0.00	-16.04	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	141.52	0.00	141.52	0.00	0.00	0.00	0%	141.52	0.00	0.00	0%	141.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	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
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208W / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	13,364.00	0.00	13,364.00	0.00	8,514.83	8,514.83	64%	4,849.17	8,514.83	8,514.83	64%	4,849.17	7,588.58
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	1,172.00	0.00	-1,172.00	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	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	2,539.16	2,539.16	60%	1,684.84	2,539.16	2,539.16	60%	1,684.84	2,265.81
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,768.00	0.00	-1,768.00	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	5,660.00	0.00	5,660.00	0.00	3,966.27	3,966.27	70%	1,693.73	3,966.27	3,966.27	70%	1,693.73	3,496.79
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	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
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213I / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00	259.20	259.20	74%	88.80	259.20	259.20	74%	88.80	231.59
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	928.00	0.00	-928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / 067710211T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	0.00	1,676.00	0.00	1,676.00	0.00	1,067.64	1,067.64	64%	608.36	1,067.64	1,067.64	64%	608.36	953.93
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,448.00	0.00	-1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212U / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	2,992.00	0.00	2,992.00	0.00	1,998.56	1,998.56	67%	993.44	1,998.56	1,998.56	67%	993.44	1,775.50
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	1,220.00	0.00	-1,220.00	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	2,832.80	0.00	2,832.80	0.00	2,675.13	2,675.13	94%	157.67	2,675.13	2,675.13	94%	157.67	2,458.44
521010113 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,308.52	14,308.52	32%	30,691.48	14,308.52	14,308.52	32%	30,691.48	14,308.52
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	749.76	0.00	-749.76	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	1,585.68	0.00	1,585.68	0.00	879.27	879.27	55%	706.41	879.27	879.27	55%	706.41	879.27
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	4,989.52	0.00	-4,989.52	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,807.57	0.00	5,807.57	0.00	4,332.11	4,332.11	75%	1,475.46	4,332.11	4,332.11	75%	1,475.46	4,332.11
521010113 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	232.24	0.00	-232.24	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	1,288.34	0.00	1,288.34	0.00	955.05	955.05	74%	333.29	955.05	955.05	74%	333.29	955.05
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	6,030.24	0.00	-6,030.24	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	7,244.00	0.00	7,244.00	0.00	4,558.53	4,558.53	63%	2,685.47	4,558.53	4,558.53	63%	2,685.47	4,558.53
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	786.20	0.00	-786.20	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	948.76	0.00	948.76	0.00	550.33	550.33	58%	398.43	550.33	550.33	58%	398.43	550.33
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	1,551.00	0.00	-1,551.00	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	3,511.48	0.00	3,511.48	0.00	1,664.23	1,664.23	47%	1,847.25	1,664.23	1,664.23	47%	1,847.25	1,664.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	2,736.56	0.00	-2,736.56	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	6,145.72	0.00	6,145.72	0.00	2,789.80	2,789.80	45%	3,355.92	2,789.80	2,789.80	45%	3,355.92	2,789.80
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	718.48	0.00	-718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	1,402.28	0.00	1,402.28	0.00	517.77	517.77	37%	884.51	517.77	517.77	37%	884.51	517.77
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	6,036.16	0.00	-6,036.16	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	6,158.28	0.00	6,158.28	0.00	3,307.95	3,307.95	54%	2,850.33	3,307.95	3,307.95	54%	2,850.33	3,307.95
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	457.18	0.00	457.18	0.00	302.16	302.16	66%	155.02	302.16	302.16	66%	155.02	302.16
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	730.08	0.00	-730.08	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	2,047.32	0.00	2,047.32	0.00	654.06	654.06	32%	1,393.26	654.06	654.06	32%	1,393.26	654.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	4,056.40	0.00	-4,056.40	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	5,946.20	0.00	5,946.20	0.00	3,351.97	3,351.97	56%	2,594.23	3,351.97	3,351.97	56%	2,594.23	3,351.97
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	865.84	0.00	-865.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	2,192.73	0.00	2,192.73	0.00	1,157.94	1,157.94	53%	1,034.79	1,157.94	1,157.94	53%	1,034.79	1,157.94
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	704.12	0.00	-704.12	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	1,895.72	0.00	1,895.72	0.00	982.91	982.91	52%	912.81	982.91	982.91	52%	912.81	982.91
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	934.32	0.00	-934.32	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	1,160.08	0.00	1,160.08	0.00	547.47	547.47	47%	612.61	547.47	547.47	47%	612.61	547.47
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	585.44	0.00	-585.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	828.12	0.00	828.12	0.00	579.22	579.22	70%	248.90	579.22	579.22	70%	248.90	579.22
521010113 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,525.16	0.00	-1,525.16	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	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	1,394.37	1,394.37	71%	573.63	1,394.37	1,394.37	71%	573.63	1,394.37
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,190.96	0.00	-1,190.96	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	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,051.09	1,051.09	67%	508.91	1,051.09	1,051.09	67%	508.91	1,051.09
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	735.60	0.00	-735.60	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	972.00	0.00	972.00	0.00	498.34	498.34	51%	473.66	498.34	498.34	51%	473.66	498.34
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	635.40	0.00	-635.40	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	704.00	0.00	704.00	0.00	460.63	460.63	65%	243.37	460.63	460.63	65%	243.37	460.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	317.68	0.00	-317.68	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	460.00	0.00	460.00	0.00	326.64	326.64	71%	133.36	326.64	326.64	71%	133.36	326.64
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	141.92	0.00	-141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	274.00	0.00	274.00	0.00	187.20	187.20	68%	86.80	187.20	187.20	68%	86.80	187.20
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	773.04	0.00	-773.04	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	924.00	0.00	924.00	0.00	491.28	491.28	53%	432.72	491.28	491.28	53%	432.72	491.28
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	909.48	0.00	-909.48	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	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	734.40	734.40	70%	313.60	734.40	734.40	70%	313.60	734.40
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	532.56	0.00	-532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	728.00	0.00	728.00	0.00	324.00	324.00	45%	404.00	324.00	324.00	45%	404.00	324.00
521010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	121.28	0.00	-121.28	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	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0%	192.00	0.00	0.00	0%	192.00	0.00
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	576.00	0.00	-576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	496.80	496.80	71%	203.20	496.80	496.80	71%	203.20	496.80
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	262.84	0.00	-262.84	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	376.00	0.00	376.00	0.00	154.80	154.80	41%	221.20	154.80	154.80	41%	221.20	154.80
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	394.12	0.00	-394.12	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	504.00	0.00	504.00	0.00	367.20	367.20	73%	136.80	367.20	367.20	73%	136.80	367.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	899.48	0.00	-899.48	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	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	752.40	752.40	71%	307.60	752.40	752.40	71%	307.60	752.40
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	333.52	0.00	-333.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	547.20	0.00	547.20	0.00	410.40	410.40	75%	136.80	410.40	410.40	75%	136.80	410.40
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	409.24	0.00	-409.24	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	532.80	0.00	532.80	0.00	399.60	399.60	75%	133.20	399.60	399.60	75%	133.20	399.60
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	396.80	0.00	-396.80	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	862.96	0.00	862.96	0.00	396.24	396.24	46%	466.72	396.24	396.24	46%	466.72	396.24
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	404.20	0.00	-404.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	724.52	0.00	724.52	0.00	384.03	384.03	53%	340.49	384.03	384.03	53%	340.49	384.03
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	98.20	0.00	-98.20	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	268.00	0.00	268.00	0.00	184.24	184.24	69%	83.76	184.24	184.24	69%	83.76	184.24
521010113 / 0806040147 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	46.80	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0%	46.80	0.00	0.00	0%	46.80	0.00
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,150.24	0.00	-1,150.24	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	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	896.15	896.15	70%	379.85	896.15	896.15	70%	379.85	896.15
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	335.36	0.00	-335.36	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	452.24	0.00	452.24	0.00	339.18	339.18	75%	113.06	339.18	339.18	75%	113.06	339.18
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	575.88	0.00	-575.88	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	536.04	0.00	536.04	0.00	402.03	402.03	75%	134.01	402.03	402.03	75%	134.01	402.03
521010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	965.04	0.00	-965.04	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	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	791.45	791.45	67%	388.55	791.45	791.45	67%	388.55	791.45
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	727.56	0.00	-727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	933.96	0.00	933.96	0.00	700.47	700.47	75%	233.49	700.47	700.47	75%	233.49	700.47
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	900.04	0.00	-900.04	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	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	745.40	745.40	69%	330.60	745.40	745.40	69%	330.60	745.40
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	317.72	0.00	-317.72	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	402.00	0.00	402.00	0.00	301.50	301.50	75%	100.50	301.50	301.50	75%	100.50	301.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	2,569.80	0.00	-2,569.80	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	2,792.00	0.00	2,792.00	0.00	2,036.73	2,036.73	73%	755.27	2,036.73	2,036.73	73%	755.27	2,036.73
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,058.84	0.00	-1,058.84	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	916.00	0.00	916.00	0.00	640.71	640.71	70%	275.29	640.71	640.71	70%	275.29	640.71
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	211.72	0.00	-211.72	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	378.33	0.00	378.33	0.00	251.28	251.28	66%	127.05	251.28	251.28	66%	127.05	251.28
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	188.28	0.00	-188.28	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	268.00	0.00	268.00	0.00	201.00	201.00	75%	67.00	201.00	201.00	75%	67.00	201.00
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,126.84	0.00	-1,126.84	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	958.20	0.00	958.20	0.00	702.00	702.00	73%	256.20	702.00	702.00	73%	256.20	702.00
521010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	722.72	0.00	-722.72	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	848.00	0.00	848.00	0.00	608.40	608.40	72%	239.60	608.40	608.40	72%	239.60	608.40
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	363.80	0.00	-363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	460.80	0.00	460.80	0.00	345.60	345.60	75%	115.20	345.60	345.60	75%	115.20	345.60
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,045.24	0.00	-1,045.24	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	1,841.24	0.00	1,841.24	0.00	1,099.78	1,099.78	60%	741.46	1,099.78	1,099.78	60%	741.46	1,099.78
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	181.92	0.00	-181.92	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	288.00	0.00	288.00	0.00	216.00	216.00	75%	72.00	216.00	216.00	75%	72.00	216.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	626.44	0.00	-626.44	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	768.00	0.00	768.00	0.00	561.30	561.30	73%	206.70	561.30	561.30	73%	206.70	561.30
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	909.48	0.00	-909.48	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	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	734.40	734.40	71%	297.60	734.40	734.40	71%	297.60	734.40
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	879.16	0.00	-879.16	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	992.00	0.00	992.00	0.00	712.80	712.80	72%	279.20	712.80	712.80	72%	279.20	712.80
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	662.08	0.00	-662.08	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	784.00	0.00	784.00	0.00	558.00	558.00	71%	226.00	558.00	558.00	71%	226.00	558.00
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	87.04	0.00	-87.04	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	204.88	0.00	204.88	0.00	153.66	153.66	75%	51.22	153.66	153.66	75%	51.22	153.66
521010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	128.60	0.00	-128.60	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	308.96	0.00	308.96	0.00	231.72	231.72	75%	77.24	231.72	231.72	75%	77.24	231.72
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	87.04	0.00	-87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	151.20	151.20	74%	54.00	151.20	151.20	74%	54.00	151.20
521010113 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	0%	9.41	0.00	0.00	0%	9.41	0.00
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	78.64	0.00	-78.64	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	203.04	0.00	203.04	0.00	136.60	136.60	67%	66.44	136.60	136.60	67%	66.44	136.60
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	3,399.68	0.00	-3,399.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	0.00	5,464.25	0.00	5,464.25	0.00	2,875.37	2,875.37	53%	2,588.88	2,875.37	2,875.37	53%	2,588.88	2,873.23
521010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0%	243.00	0.00	0.00	0%	243.00	0.00
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	368.00	0.00	-368.00	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	752.00	0.00	752.00	0.00	628.34	628.34	84%	123.66	628.34	628.34	84%	123.66	628.34
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	267.97	0.00	-267.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204G / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	966.36	0.00	966.36	0.00	0.00	0.00	0%	966.36	0.00	0.00	0%	966.36	0.00
521010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201K / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HAZ	0.00	376.24	0.00	376.24	0.00	0.00	0.00	0%	376.24	0.00	0.00	0%	376.24	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207F / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	201.12	0.00	-201.12	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	760.54	-10.54	750.00	0.00	510.21	510.21	68%	239.79	510.00	510.00	68%	240.00	510.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	729.76	0.00	-729.76	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	600.00	0.00	600.00	0.00	375.88	375.88	63%	224.12	375.73	375.73	63%	224.27	375.73
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,352.00	0.00	-13,352.00	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	8,942.00	0.00	8,942.00	0.00	5,842.50	5,842.50	65%	3,099.50	5,842.50	5,842.50	65%	3,099.50	5,841.72
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	7,626.00	0.00	-7,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,962.00	0.00	4,962.00	0.00	3,337.50	3,337.50	67%	1,624.50	3,337.50	3,337.50	67%	1,624.50	3,337.05
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	6,458.00	0.00	-6,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	3,395.70	3,395.70	66%	1,714.30	3,395.70	3,395.70	66%	1,714.30	3,395.26
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	13,812.00	0.00	-13,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	20,664.00	0.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,664.00	0.00	0.00	0%	20,664.00	0.00
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	3,056.00	0.00	-3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,686.00	0.00	4,686.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,686.00	0.00	0.00	0%	4,686.00	0.00
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	3,580.00	0.00	-3,580.00	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	3,580.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,580.00	0.00	0.00	0%	3,580.00	0.00
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	5,064.00	0.00	-5,064.00	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	4,562.00	0.00	4,562.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,562.00	0.00	0.00	0%	4,562.00	0.00
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	37,768.00	0.00	-37,768.00	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	38,430.00	0.00	38,430.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,430.00	0.00	0.00	0%	38,430.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	13,894.00	0.00	-13,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	15,676.00	0.00	15,676.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,676.00	0.00	0.00	0%	15,676.00	0.00
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	7,220.00	0.00	-7,220.00	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	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,530.00	0.00	0.00	0%	8,530.00	0.00
521010114 / 050303199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	2,008.00	0.00	-2,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 050303199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00
521010114 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	7,722.00	0.00	-7,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 050303299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,070.00	0.00	0.00	0%	7,070.00	0.00
521010114 / 050303399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	3,536.00	0.00	-3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,568.00	0.00	0.00	0%	2,568.00	0.00
521010114 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	3,888.00	0.00	-3,888.00	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	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,070.00	0.00	0.00	0%	3,070.00	0.00
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	15,474.00	0.00	-15,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	15,474.00	0.00	15,474.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,474.00	0.00	0.00	0%	15,474.00	0.00
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	8,830.00	0.00	-8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	8,254.00	0.00	8,254.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,254.00	0.00	0.00	0%	8,254.00	0.00
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	2,008.00	0.00	-2,008.00	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	1,506.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	2,008.00	0.00	-2,008.00	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	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	23,288.00	0.00	-23,288.00	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	25,264.00	0.00	25,264.00	0.00	23,624.93	23,624.93	94%	1,639.07	23,624.93	23,624.93	94%	1,639.07	21,143.88
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	28,156.00	0.00	-28,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	30,584.00	0.00	30,584.00	0.00	26,664.00	26,664.00	87%	3,920.00	26,664.00	26,664.00	87%	3,920.00	23,916.12
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	29,436.00	0.00	-29,436.00	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	33,808.00	0.00	33,808.00	0.00	29,384.50	29,384.50	87%	4,423.50	29,384.50	29,384.50	87%	4,423.50	26,287.83
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	2,156.00	0.00	-2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	2,672.00	0.00	2,672.00	0.00	1,728.00	1,728.00	65%	944.00	1,728.00	1,728.00	65%	944.00	1,543.95
521010114 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	4,028.00	0.00	-4,028.00	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	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	4,312.00	4,312.00	77%	1,256.00	4,312.00	4,312.00	77%	1,256.00	3,852.75
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	12,520.00	0.00	-12,520.00	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	13,784.00	0.00	13,784.00	0.00	11,680.00	11,680.00	85%	2,104.00	11,680.00	11,680.00	85%	2,104.00	10,436.01
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	12,693.48	12,693.48	83%	2,522.52	12,693.48	12,693.48	83%	2,522.52	11,376.76
521010114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	25,787.50	25,787.50	92%	2,212.50	25,787.50	25,787.50	92%	2,212.50	25,787.50
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,916.00	0.00	1,916.00	0.00	1,437.00	1,437.00	75%	479.00	1,437.00	1,437.00	75%	479.00	1,437.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,005.00	1,005.00	75%	335.00	1,005.00	1,005.00	75%	335.00	1,005.00
521010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	6,042.00	0.00	6,042.00	0.00	4,531.50	4,531.50	75%	1,510.50	4,531.50	4,531.50	75%	1,510.50	4,531.50
521010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	556.88	0.00	-556.88	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.) /	5,641.84	0.00	-5,641.84	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	6,712.00	0.00	6,712.00	0.00	5,034.00	5,034.00	75%	1,678.00	5,034.00	5,034.00	75%	1,678.00	5,034.00
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	13,315.32	0.00	-13,315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	13,740.00	0.00	13,740.00	0.00	10,305.00	10,305.00	75%	3,435.00	10,305.00	10,305.00	75%	3,435.00	10,305.00
521010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	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
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,724.04	0.00	-2,724.04	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	2,442.00	2,442.00	75%	814.00	2,442.00	2,442.00	75%	814.00	2,442.00
521010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,867.96	0.00	-6,867.96	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	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	5,730.00	5,730.00	75%	1,910.00	5,730.00	5,730.00	75%	1,910.00	5,730.00
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	5,973.12	0.00	-5,973.12	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	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	4,020.00	4,020.00	67%	2,010.00	4,020.00	4,020.00	67%	2,010.00	4,020.00
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,529.60	0.00	-3,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00
521010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,823.68	0.00	-2,823.68	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	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	1,507.50	1,507.50	75%	502.50	1,507.50	1,507.50	75%	502.50	1,507.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,823.68	0.00	-2,823.68	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,565.50	0.00	2,565.50	0.00	1,798.50	1,798.50	70%	767.00	1,798.50	1,798.50	70%	767.00	1,798.50
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,512.24	0.00	-3,512.24	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,160.00	2,160.00	75%	720.00	2,160.00	2,160.00	75%	720.00	2,160.00
521010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	1,818.92	0.00	-1,818.92	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	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00	0.00	0%	520.00	0.00
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,172.80	0.00	2,172.80	0.00	1,420.80	1,420.80	65%	752.00	1,420.80	1,420.80	65%	752.00	1,420.80
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.52	0.00	-3,031.52	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,160.00	2,160.00	75%	720.00	2,160.00	2,160.00	75%	720.00	2,160.00
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,850.40	0.00	-4,850.40	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	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	3,456.00	3,456.00	75%	1,152.00	3,456.00	3,456.00	75%	1,152.00	3,456.00
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	3,031.52	0.00	-3,031.52	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,160.00	2,160.00	75%	720.00	2,160.00	2,160.00	75%	720.00	2,160.00
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	2,224.84	0.00	-2,224.84	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00
521010114 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (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
521010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00	0.00	0%	3,024.00	0.00
521010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,823.68	0.00	-2,823.68	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00
521010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,823.68	0.00	-2,823.68	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,823.68	0.00	-2,823.68	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00
521010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,823.68	0.00	-2,823.68	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	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 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	1,507.50	1,507.50	75%	502.50	1,507.50	1,507.50	75%	502.50	1,507.50
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,761.24	0.00	-8,761.24	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,310.00	0.00	8,310.00	0.00	6,232.50	6,232.50	75%	2,077.50	6,232.50	6,232.50	75%	2,077.50	6,232.50
521010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,823.68	0.00	-2,823.68	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00
521010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,823.68	0.00	-2,823.68	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	2,823.68	0.00	-2,823.68	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00	2,010.00	75%	670.00	2,010.00
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.52	0.00	-3,031.52	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	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	2,160.00	2,160.00	63%	1,296.00	2,160.00	2,160.00	63%	1,296.00	2,160.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,230.72	0.00	-3,230.72	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	3,068.00	0.00	3,068.00	0.00	2,301.00	2,301.00	75%	767.00	2,301.00	2,301.00	75%	767.00	2,301.00
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,131.12	0.00	-3,131.12	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,974.00	0.00	2,974.00	0.00	2,230.50	2,230.50	75%	743.50	2,230.50	2,230.50	75%	743.50	2,230.50
521010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,425.20	0.00	-2,425.20	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,267.52	0.00	-2,267.52	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	2,732.00	0.00	2,732.00	0.00	2,049.00	2,049.00	75%	683.00	2,049.00	2,049.00	75%	683.00	2,049.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,267.52	0.00	-2,267.52	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	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	1,617.00	1,617.00	75%	539.00	1,617.00	1,617.00	75%	539.00	1,617.00
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,267.52	0.00	-2,267.52	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	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00	1,728.00	75%	576.00	1,728.00
521010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (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
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,267.52	0.00	-2,267.52	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	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	1,617.00	1,617.00	75%	539.00	1,617.00	1,617.00	75%	539.00	1,617.00
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	24,781.44	0.00	-24,781.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	0.00	25,135.54	0.00	25,135.54	0.00	15,031.05	15,031.05	60%	10,104.49	15,031.05	15,031.05	60%	10,104.49	15,019.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	786.16	0.00	-786.16	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	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204L / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	590.04	0.00	-590.04	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	21,872.00	0.00	21,872.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,872.00	0.00	0.00	0%	21,872.00	0.00
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204E / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	5,832.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,832.00	0.00	0.00	0%	5,832.00	0.00
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	52,000.00	0.00	-52,000.00	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	85,688.30	-27,375.00	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
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208S / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	61,896.00	0.00	61,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	61,896.00	0.00	0.00	0%	61,896.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	17,684.00	0.00	17,684.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,684.00	0.00	0.00	0%	17,684.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211P / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	17,684.00	0.00	17,684.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,684.00	0.00	0.00	0%	17,684.00	0.00
521010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	14,736.00	0.00	14,736.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,736.00	0.00	0.00	0%	14,736.00	0.00
521010115 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	1,528.00	0.00	-1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,500.00	0.00
521010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,500.00	0.00
521010115 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	44%	22,300.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
521010115 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	46,875.00	0.00	46,875.00	0.00	46,875.00	46,875.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	46,875.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
521010115 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	14,876.64	0.00	-14,876.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	19,615.30	0.00	19,615.30	0.00	3,197.98	3,197.98	16%	16,417.32	3,197.98	3,197.98	16%	16,417.32	3,197.98
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	11,753.56	0.00	-11,753.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,291.02	0.00	10,291.02	0.00	637.29	637.29	6%	9,653.73	637.29	637.29	6%	9,653.73	637.29
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,106.48	0.00	-12,106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,665.23	0.00	10,665.23	0.00	1,251.76	1,251.76	12%	9,413.47	1,251.76	1,251.76	12%	9,413.47	1,251.76
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	14,773.52	0.00	-14,773.52	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,150.88	0.00	13,150.88	0.00	1,140.05	1,140.05	9%	12,010.83	1,140.05	1,140.05	9%	12,010.83	1,139.90
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	8,358.00	0.00	-8,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,207.96	0.00	8,207.96	0.00	1,930.58	1,930.58	24%	6,277.38	1,930.58	1,930.58	24%	6,277.38	1,930.33
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	7,193.76	0.00	-7,193.76	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	7,683.56	0.00	7,683.56	0.00	1,000.52	1,000.52	13%	6,683.04	1,000.52	1,000.52	13%	6,683.04	1,000.39
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	69,672.00	0.00	-69,672.00	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	68,753.00	0.00	68,753.00	0.00	46,185.85	46,185.85	67%	22,567.15	46,185.85	46,185.85	67%	22,567.15	46,170.89
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	25,560.00	0.00	-25,560.00	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	27,168.00	0.00	27,168.00	0.00	17,565.11	17,565.11	65%	9,602.89	17,565.11	17,565.11	65%	9,602.89	17,559.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	22,041.52	0.00	-22,041.52	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	23,355.08	0.00	23,355.08	0.00	0.00	0.00	0%	23,355.08	0.00	0.00	0%	23,355.08	0.00
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	4,784.64	0.00	-4,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,833.12	0.00	5,833.12	0.00	0.00	0.00	0%	5,833.12	0.00	0.00	0%	5,833.12	0.00
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	4,111.40	0.00	-4,111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,922.48	0.00	3,922.48	0.00	0.00	0.00	0%	3,922.48	0.00	0.00	0%	3,922.48	0.00
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	5,815.68	0.00	-5,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	6,082.76	0.00	6,082.76	0.00	0.00	0.00	0%	6,082.76	0.00	0.00	0%	6,082.76	0.00
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	47,539.20	0.00	-47,539.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	41,971.40	0.00	41,971.40	0.00	0.00	0.00	0%	41,971.40	0.00	0.00	0%	41,971.40	0.00
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	17,441.40	0.00	-17,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	17,937.12	0.00	17,937.12	0.00	0.00	0.00	0%	17,937.12	0.00	0.00	0%	17,937.12	0.00
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	10,376.72	0.00	-10,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	11,054.96	0.00	11,054.96	0.00	0.00	0.00	0%	11,054.96	0.00	0.00	0%	11,054.96	0.00
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	2,142.20	0.00	-2,142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,968.92	0.00	1,968.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,968.92	0.00	0.00	0%	1,968.92	0.00
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	10,012.24	0.00	-10,012.24	0.00	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	10,004.00	0.00	10,004.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,004.00	0.00	0.00	0%	10,004.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	4,945.88	0.00	-4,945.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,642.40	0.00	4,642.40	0.00	0.00	0.00	0%	4,642.40	0.00	0.00	0%	4,642.40	0.00
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	5,883.36	0.00	-5,883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,089.64	0.00	4,089.64	0.00	0.00	0.00	0%	4,089.64	0.00	0.00	0%	4,089.64	0.00
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	18,608.96	0.00	-18,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	18,061.08	0.00	18,061.08	0.00	0.00	0.00	0%	18,061.08	0.00	0.00	0%	18,061.08	0.00
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	11,351.76	0.00	-11,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	9,040.60	0.00	9,040.60	0.00	0.00	0.00	0%	9,040.60	0.00	0.00	0%	9,040.60	0.00
521010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SAN	0.00	9,096.44	-6,822.33	2,274.11	0.00	0.00	0.00	0%	2,274.11	0.00	0.00	0%	2,274.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SANTA	0.00	11,413.36	-8,560.02	2,853.34	0.00	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	4,563.40	-4,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	2,306.08	0.00	-2,306.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,298.52	0.00	2,298.52	0.00	0.00	0.00	0%	2,298.52	0.00	0.00	0%	2,298.52	0.00
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	2,306.08	0.00	-2,306.08	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	2,269.32	0.00	2,269.32	0.00	0.00	0.00	0%	2,269.32	0.00	0.00	0%	2,269.32	0.00
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	46,444.00	0.00	-46,444.00	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	42,776.00	0.00	42,776.00	0.00	5,195.17	5,195.17	12%	37,580.83	5,195.17	5,195.17	12%	37,580.83	4,607.72
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	37,712.00	0.00	-37,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214I / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	40,736.00	0.00	40,736.00	0.00	2,027.44	2,027.44	5%	38,708.56	2,027.44	2,027.44	5%	38,708.56	1,831.13
521010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	44,532.00	0.00	-44,532.00	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	45,872.00	0.00	45,872.00	0.00	1,579.37	1,579.37	3%	44,292.63	1,579.37	1,579.37	3%	44,292.63	1,411.20
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	2,836.00	0.00	-2,836.00	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	2,828.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,828.00	0.00	0.00	0%	2,828.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	7,440.00	0.00	-7,440.00	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	7,048.00	0.00	7,048.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,048.00	0.00	0.00	0%	7,048.00	0.00
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	17,144.00	0.00	-17,144.00	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	17,272.00	0.00	17,272.00	0.00	2,229.81	2,229.81	13%	15,042.19	2,229.81	2,229.81	13%	15,042.19	1,978.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	19,416.00	0.00	-19,416.00	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	19,396.00	0.00	19,396.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,396.00	0.00	0.00	0%	19,396.00	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	1,576.64	1,576.64	16%	8,423.36	1,576.64	1,576.64	16%	8,423.36	1,576.64
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	4,545.68	0.00	-4,545.68	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	14,612.00	-1,528.25	13,083.75	0.00	6,407.94	6,407.94	49%	6,675.81	6,407.94	6,407.94	49%	6,675.81	6,407.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	27,437.48	0.00	-27,437.48	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	36,012.00	-5,000.00	31,012.00	0.00	18,931.83	18,931.83	61%	12,080.17	18,931.83	18,931.83	61%	12,080.17	18,931.83
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	1,603.00	0.00	-1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	15,402.20	0.00	15,402.20	0.00	11,091.63	11,091.63	72%	4,310.57	11,091.63	11,091.63	72%	4,310.57	11,091.63
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	28,594.12	0.00	-28,594.12	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	30,968.00	-1,572.15	29,395.85	0.00	19,149.80	19,149.80	65%	10,246.05	19,149.80	19,149.80	65%	10,246.05	19,149.80
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	9,986.40	0.00	-9,986.40	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	5,776.00	0.00	5,776.00	0.00	2,748.31	2,748.31	48%	3,027.69	2,748.31	2,748.31	48%	3,027.69	2,748.31
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	11,594.52	0.00	-11,594.52	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	9,754.91	0.00	9,754.91	0.00	7,088.49	7,088.49	73%	2,666.42	7,088.49	7,088.49	73%	2,666.42	7,088.49
521010201 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	23,668.08	0.00	-23,668.08	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	19,954.77	0.00	19,954.77	0.00	13,375.42	13,375.42	67%	6,579.35	13,375.42	13,375.42	67%	6,579.35	13,375.42
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	6,972.08	0.00	-6,972.08	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	6,269.00	0.00	6,269.00	0.00	2,376.61	2,376.61	38%	3,892.39	2,376.61	2,376.61	38%	3,892.39	2,376.61
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	4,177.24	0.00	-4,177.24	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	27,843.00	-3,425.59	24,417.41	0.00	15,667.17	15,667.17	64%	8,750.24	15,667.17	15,667.17	64%	8,750.24	15,667.17
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	37,258.04	0.00	-37,258.04	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	60,764.00	-38,457.21	22,306.79	0.00	6,015.52	6,015.52	27%	16,291.27	6,015.52	6,015.52	27%	16,291.27	6,015.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	6,246.76	0.00	-6,246.76	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	6,556.00	0.00	6,556.00	0.00	3,424.27	3,424.27	52%	3,131.73	3,424.27	3,424.27	52%	3,131.73	3,424.27
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	11,172.60	0.00	-11,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	25,244.16	0.00	25,244.16	0.00	18,763.03	18,763.03	74%	6,481.13	18,763.03	18,763.03	74%	6,481.13	18,763.03
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	26,081.20	0.00	-26,081.20	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	6,524.87	0.00	6,524.87	0.00	4,882.17	4,882.17	75%	1,642.70	4,882.17	4,882.17	75%	1,642.70	4,882.17
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	11,498.60	0.00	-11,498.60	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	30,790.95	-1,755.85	29,035.10	0.00	11,466.45	11,466.45	39%	17,568.65	11,466.45	11,466.45	39%	17,568.65	11,466.45
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	10,201.04	0.00	-10,201.04	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	9,793.10	0.00	9,793.10	0.00	6,587.22	6,587.22	67%	3,205.88	6,587.22	6,587.22	67%	3,205.88	6,587.22
521010201 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,940.08	0.00	-2,940.08	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	3,630.25	0.00	3,630.25	0.00	2,677.43	2,677.43	74%	952.82	2,677.43	2,677.43	74%	952.82	2,677.43
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,580.88	0.00	-6,580.88	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	8,648.74	0.00	8,648.74	0.00	6,418.36	6,418.36	74%	2,230.38	6,418.36	6,418.36	74%	2,230.38	6,418.36
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,523.60	0.00	-5,523.60	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	6,776.00	0.00	6,776.00	0.00	4,747.53	4,747.53	70%	2,028.47	4,747.53	4,747.53	70%	2,028.47	4,747.53
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,647.20	0.00	-4,647.20	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	4,224.00	0.00	4,224.00	0.00	2,623.86	2,623.86	62%	1,600.14	2,623.86	2,623.86	62%	1,600.14	2,623.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,085.80	0.00	-3,085.80	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	2,328.40	0.00	2,328.40	0.00	1,740.55	1,740.55	75%	587.85	1,740.55	1,740.55	75%	587.85	1,740.55
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	3,159.64	0.00	-3,159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,020.80	0.00	3,020.80	0.00	2,205.72	2,205.72	73%	815.08	2,205.72	2,205.72	73%	815.08	2,205.72
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,635.48	0.00	-2,635.48	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	2,642.63	0.00	2,642.63	0.00	1,947.77	1,947.77	74%	694.86	1,947.77	1,947.77	74%	694.86	1,947.77
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,643.16	0.00	-2,643.16	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	2,975.19	0.00	2,975.19	0.00	2,025.46	2,025.46	68%	949.73	2,025.46	2,025.46	68%	949.73	2,025.46
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,626.08	0.00	-2,626.08	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,691.44	0.00	2,691.44	0.00	1,963.70	1,963.70	73%	727.74	1,963.70	1,963.70	73%	727.74	1,963.70
521010201 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,504.32	0.00	-3,504.32	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	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	2,446.01	2,446.01	63%	1,405.99	2,446.01	2,446.01	63%	1,405.99	2,446.01
521010201 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,092.96	0.00	-2,092.96	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	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
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,596.32	0.00	-2,596.32	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	2,906.00	0.00	2,906.00	0.00	1,940.15	1,940.15	67%	965.85	1,940.15	1,940.15	67%	965.85	1,940.15
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,702.40	0.00	-2,702.40	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	2,710.65	0.00	2,710.65	0.00	2,031.01	2,031.01	75%	679.64	2,031.01	2,031.01	75%	679.64	2,031.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,605.08	0.00	-2,605.08	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	2,602.00	0.00	2,602.00	0.00	1,943.64	1,943.64	75%	658.36	1,943.64	1,943.64	75%	658.36	1,943.64
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,334.88	0.00	-3,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,329.04	0.00	3,329.04	0.00	2,398.35	2,398.35	72%	930.69	2,398.35	2,398.35	72%	930.69	2,398.35
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,985.08	0.00	-4,985.08	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	5,343.80	0.00	5,343.80	0.00	3,937.86	3,937.86	74%	1,405.94	3,937.86	3,937.86	74%	1,405.94	3,937.86
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	3,340.40	0.00	-3,340.40	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	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	2,455.42	2,455.42	68%	1,150.58	2,455.42	2,455.42	68%	1,150.58	2,455.42
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	3,170.16	0.00	-3,170.16	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	3,316.60	0.00	3,316.60	0.00	2,425.86	2,425.86	73%	890.74	2,425.86	2,425.86	73%	890.74	2,425.86
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,705.60	0.00	-2,705.60	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	2,885.45	0.00	2,885.45	0.00	2,104.17	2,104.17	73%	781.28	2,104.17	2,104.17	73%	781.28	2,104.17
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	1,807.76	0.00	-1,807.76	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	3,174.92	0.00	3,174.92	0.00	2,239.85	2,239.85	71%	935.07	2,239.85	2,239.85	71%	935.07	2,239.85
521010201 / 0806040147 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	288.93	0.00	288.93	0.00	0.00	0.00	0%	288.93	0.00	0.00	0%	288.93	0.00
521010201 / 0806040157 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	581.25	0.00	581.25	0.00	0.00	0.00	0%	581.25	0.00	0.00	0%	581.25	0.00
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,575.12	0.00	-3,575.12	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	3,711.92	0.00	3,711.92	0.00	2,505.98	2,505.98	68%	1,205.94	2,505.98	2,505.98	68%	1,205.94	2,505.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,077.08	0.00	-3,077.08	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	3,233.08	0.00	3,233.08	0.00	2,294.91	2,294.91	71%	938.17	2,294.91	2,294.91	71%	938.17	2,294.91
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,025.48	0.00	-3,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,014.92	0.00	3,014.92	0.00	2,179.04	2,179.04	72%	835.88	2,179.04	2,179.04	72%	835.88	2,179.04
521010201 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,014.44	0.00	-3,014.44	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	3,169.68	0.00	3,169.68	0.00	2,253.30	2,253.30	71%	916.38	2,253.30	2,253.30	71%	916.38	2,253.30
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,580.52	0.00	-2,580.52	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	3,933.09	0.00	3,933.09	0.00	2,905.92	2,905.92	74%	1,027.17	2,905.92	2,905.92	74%	1,027.17	2,905.92
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,960.88	0.00	-2,960.88	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040207 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,937.84	0.00	2,937.84	0.00	2,215.59	2,215.59	75%	722.25	2,215.59	2,215.59	75%	722.25	2,215.59
521010201 / 0806040208 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	2,238.52	0.00	-2,238.52	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	2,434.78	0.00	2,434.78	0.00	1,661.77	1,661.77	68%	773.01	1,661.77	1,661.77	68%	773.01	1,661.77
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	9,193.20	0.00	-9,193.20	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	9,496.88	0.00	9,496.88	0.00	7,097.61	7,097.61	75%	2,399.27	7,097.61	7,097.61	75%	2,399.27	7,097.61
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	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
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,168.45	0.00	3,168.45	0.00	2,260.05	2,260.05	71%	908.40	2,260.05	2,260.05	71%	908.40	2,260.05
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,061.00	0.00	-3,061.00	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	3,313.20	0.00	3,313.20	0.00	2,287.79	2,287.79	69%	1,025.41	2,287.79	2,287.79	69%	1,025.41	2,287.79

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	5,295.48	0.00	-5,295.48	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	3,328.90	0.00	3,328.90	0.00	2,409.80	2,409.80	72%	919.10	2,409.80	2,409.80	72%	919.10	2,409.80
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,433.08	0.00	-3,433.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,169.56	0.00	4,169.56	0.00	2,920.16	2,920.16	70%	1,249.40	2,920.16	2,920.16	70%	1,249.40	2,920.16
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,609.52	0.00	-2,609.52	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	2,742.42	0.00	2,742.42	0.00	2,014.81	2,014.81	73%	727.61	2,014.81	2,014.81	73%	727.61	2,014.81
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	2,613.60	0.00	-2,613.60	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	2,647.16	0.00	2,647.16	0.00	1,961.01	1,961.01	74%	686.15	1,961.01	1,961.01	74%	686.15	1,961.01
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,564.32	0.00	-2,564.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,053.34	0.00	7,053.34	0.00	5,274.16	5,274.16	75%	1,779.18	5,274.16	5,274.16	75%	1,779.18	5,274.16
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,559.92	0.00	-2,559.92	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	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	2,059.92	2,059.92	69%	904.08	2,059.92	2,059.92	69%	904.08	2,059.92
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,307.68	0.00	-3,307.68	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	3,570.79	0.00	3,570.79	0.00	2,686.59	2,686.59	75%	884.20	2,686.59	2,686.59	75%	884.20	2,686.59
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,609.20	0.00	-2,609.20	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	2,786.77	0.00	2,786.77	0.00	2,137.52	2,137.52	77%	649.25	2,137.52	2,137.52	77%	649.25	2,137.52
521010201 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	565.67	0.00	565.67	0.00	417.78	417.78	74%	147.89	417.78	417.78	74%	147.89	417.78
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,580.20	0.00	-2,580.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,822.49	0.00	2,822.49	0.00	2,084.23	2,084.23	74%	738.26	2,084.23	2,084.23	74%	738.26	2,084.23
521010201 / 0806040226 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,584.36	0.00	-2,584.36	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	2,753.52	0.00	2,753.52	0.00	1,970.64	1,970.64	72%	782.88	1,970.64	1,970.64	72%	782.88	1,970.64
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,236.92	0.00	-2,236.92	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	3,339.32	0.00	3,339.32	0.00	2,359.11	2,359.11	71%	980.21	2,359.11	2,359.11	71%	980.21	2,359.11
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,554.60	0.00	-3,554.60	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	4,385.90	0.00	4,385.90	0.00	3,305.28	3,305.28	75%	1,080.62	3,305.28	3,305.28	75%	1,080.62	3,305.28
521010201 / 0806040229 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,228.68	0.00	-2,228.68	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	2,723.50	0.00	2,723.50	0.00	1,980.64	1,980.64	73%	742.86	1,980.64	1,980.64	73%	742.86	1,980.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0%	251.00	0.00	0.00	0%	251.00	0.00
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,160.80	0.00	-2,160.80	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	2,448.10	0.00	2,448.10	0.00	1,842.85	1,842.85	75%	605.25	1,842.85	1,842.85	75%	605.25	1,842.85
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	37,384.92	0.00	-37,384.92	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	37,319.62	0.00	37,319.62	0.00	3,418.60	3,418.60	9%	33,901.02	3,418.60	3,418.60	9%	33,901.02	3,416.04
521010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,348.00	0.00	0.00	0%	1,348.00	0.00
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	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
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	6,716.00	0.00	6,716.00	0.00	758.39	758.39	11%	5,957.61	758.39	758.39	11%	5,957.61	758.39
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	3,603.24	0.00	-3,603.24	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 117710203G / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,052.84	0.00	8,052.84	0.00	0.00	0.00	0%	8,052.84	0.00	0.00	0%	8,052.84	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105Q / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	7,536.16	0.00	-7,536.16	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	4,337.88	0.00	4,337.88	0.00	0.00	0.00	0%	4,337.88	0.00	0.00	0%	4,337.88	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136710212F / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	2,704.35	0.00	-2,704.35	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	8,312.00	0.00	8,312.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,312.00	0.00	0.00	0%	8,312.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / 137710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	8,312.00	0.00	8,312.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,312.00	0.00	0.00	0%	8,312.00	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / 156710404J / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / 157710304H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	35,197.92	-6,000.00	29,197.92	0.00	7,232.72	7,232.72	25%	21,965.20	7,226.81	7,226.81	25%	21,971.11	7,226.81
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / 156710404D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	12,728.16	0.00	-12,728.16	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	17,302.80	-3,000.00	14,302.80	0.00	241.88	241.88	2%	14,060.92	241.48	241.48	2%	14,061.32	241.48
521010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,579.08	0.00	-2,579.08	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	3,545.25	0.00	3,545.25	0.00	781.25	781.25	22%	2,764.00	781.25	781.25	22%	2,764.00	781.25
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,975.92	0.00	-1,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,859.99	0.00	1,859.99	0.00	125.00	125.00	7%	1,734.99	125.00	125.00	7%	1,734.99	125.00
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,921.96	0.00	-1,921.96	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	1,927.62	0.00	1,927.62	0.00	218.75	218.75	11%	1,708.87	218.75	218.75	11%	1,708.87	218.75
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	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
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	187.50	187.50	8%	2,140.50	187.50	187.50	8%	2,140.50	187.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	375.00	375.00	24%	1,177.00	375.00	375.00	24%	1,177.00	374.95
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	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
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,422.68	0.00	1,422.68	0.00	281.25	281.25	20%	1,141.43	281.25	281.25	20%	1,141.43	281.21
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	16,756.00	0.00	-16,756.00	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	17,621.14	0.00	17,621.14	0.00	13,024.64	13,024.64	74%	4,596.50	13,024.64	13,024.64	74%	4,596.50	13,020.81
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,664.00	0.00	-5,664.00	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	6,464.00	0.00	6,464.00	0.00	4,588.54	4,588.54	71%	1,875.46	4,588.54	4,588.54	71%	1,875.46	4,587.19
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,623.32	0.00	-4,623.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,686.68	0.00	4,686.68	0.00	0.00	0%	4,686.68	0.00	0.00	0%	4,686.68	0.00	
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	730.00	0.00	-730.00	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	1,013.32	0.00	1,013.32	0.00	0.00	0%	1,013.32	0.00	0.00	0%	1,013.32	0.00	
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,095.00	0.00	-1,095.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	973.32	0.00	-973.32	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	1,013.32	0.00	1,013.32	0.00	0.00	0%	1,013.32	0.00	0.00	0%	1,013.32	0.00	
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,151.68	0.00	-8,151.68	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	8,233.32	0.00	8,233.32	0.00	0.00	0%	8,233.32	0.00	0.00	0%	8,233.32	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,285.00	0.00	-3,285.00	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	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
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,825.00	0.00	-1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	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
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	486.68	0.00	-486.68	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	506.68	0.00	506.68	0.00	0.00	0.00	0%	506.68	0.00	0.00	0%	506.68	0.00
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,825.00	0.00	-1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	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
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	851.68	0.00	-851.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	886.68	0.00	886.68	0.00	0.00	0.00	0%	886.68	0.00	0.00	0%	886.68	0.00
521010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	973.32	0.00	-973.32	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	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,623.32	0.00	-4,623.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,813.32	0.00	4,813.32	0.00	0.00	0.00	0%	4,813.32	0.00	0.00	0%	4,813.32	0.00
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,068.32	0.00	-2,068.32	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	2,153.32	0.00	2,153.32	0.00	0.00	0.00	0%	2,153.32	0.00	0.00	0%	2,153.32	0.00
521010202 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,060.16	-3,045.12	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	6,344.00	-4,758.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,586.00	0.00	0.00	0%	1,586.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,283.84	-2,283.84	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.) /	486.68	0.00	-486.68	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	506.68	0.00	506.68	0.00	0.00	0.00	0%	506.68	0.00	0.00	0%	506.68	0.00
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	486.68	0.00	-486.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	506.68	0.00	506.68	0.00	0.00	0.00	0%	506.68	0.00	0.00	0%	506.68	0.00
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,684.00	0.00	-6,684.00	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	19,114.78	-4,698.00	14,416.78	0.00	14,416.78	14,416.78	100%	0.00	14,416.78	14,416.78	100%	0.00	14,336.90
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,004.00	0.00	-6,004.00	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	24,078.00	-4,930.50	19,147.50	0.00	19,147.50	19,147.50	100%	0.00	19,147.50	19,147.50	100%	0.00	19,107.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,908.00	0.00	-6,908.00	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	27,159.00	-5,386.50	21,772.50	0.00	21,772.50	21,772.50	100%	0.00	21,772.50	21,772.50	100%	0.00	21,732.56
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	452.00	0.00	-452.00	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	1,485.00	-360.00	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
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	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
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,545.00	-909.00	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.) /	2,832.00	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
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	9,970.00	-2,002.50	7,967.50	0.00	7,967.50	7,967.50	100%	0.00	7,967.50	7,967.50	100%	0.00	7,927.56
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,172.00	0.00	-3,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	12,751.00	-2,556.00	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	499.86	499.86	1%	34,500.14	499.86	499.86	1%	34,500.14	499.86
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,054.00	0.00	-18,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,968.70	15,968.70	80%	4,031.30	15,968.70	15,968.70	80%	4,031.30	15,968.70
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	10,857.75
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	0.00	-6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	71%	2,875.00	7,125.00	7,125.00	71%	2,875.00	7,125.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,824.00	0.00	-19,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,742.24	23,742.24	79%	6,257.76	23,742.24	23,742.24	79%	6,257.76	23,742.24
521010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	848.28	0.00	-848.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,276.00	-1,069.00	3,207.00	0.00	1,292.31	1,292.31	40%	1,914.69	1,292.31	1,292.31	40%	1,914.69	1,292.31
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,139.00	0.00	-2,139.00	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	9,788.00	-1,929.00	7,859.00	0.00	4,402.50	4,402.50	56%	3,456.50	4,402.50	4,402.50	56%	3,456.50	4,402.50
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	180.32	0.00	-180.32	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	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	2,491.70	2,491.70	63%	1,448.30	2,491.70	2,491.70	63%	1,448.30	2,491.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,050.48	0.00	-5,050.48	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	6,864.00	0.00	6,864.00	0.00	3,943.75	3,943.75	57%	2,920.25	3,943.75	3,943.75	57%	2,920.25	3,943.75
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,713.28	0.00	-1,713.28	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	1,124.00	0.00	1,124.00	0.00	663.75	663.75	59%	460.25	663.75	663.75	59%	460.25	663.75
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,996.20	0.00	-1,996.20	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	1,807.50	0.00	1,807.50	0.00	1,338.75	1,338.75	74%	468.75	1,338.75	1,338.75	74%	468.75	1,338.75
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,807.00	0.00	-3,807.00	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	3,754.42	0.00	3,754.42	0.00	2,335.00	2,335.00	62%	1,419.42	2,335.00	2,335.00	62%	1,419.42	2,335.00
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,357.68	0.00	-1,357.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,267.25	0.00	1,267.25	0.00	468.75	468.75	37%	798.50	468.75	468.75	37%	798.50	468.75
521010202 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,626.36	0.00	-5,626.36	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	6,392.50	0.00	6,392.50	0.00	3,876.50	3,876.50	61%	2,516.00	3,876.50	3,876.50	61%	2,516.00	3,876.50
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,601.96	0.00	-7,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	15,300.00	-6,000.00	9,300.00	0.00	1,207.50	1,207.50	13%	8,092.50	1,207.50	1,207.50	13%	8,092.50	1,207.50
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,210.68	0.00	-1,210.68	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	1,352.00	0.00	1,352.00	0.00	656.25	656.25	49%	695.75	656.25	656.25	49%	695.75	656.25
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	493.48	0.00	-493.48	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	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	2,812.50	2,812.50	74%	1,011.50	2,812.50	2,812.50	74%	1,011.50	2,812.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,851.56	0.00	-3,851.56	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	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	1,031.25	1,031.25	70%	432.75	1,031.25	1,031.25	70%	432.75	1,031.25
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,794.08	0.00	-2,794.08	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	12,944.00	-4,056.99	8,887.01	0.00	3,321.26	3,321.26	37%	5,565.75	3,321.26	3,321.26	37%	5,565.75	3,321.26
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,787.52	0.00	-1,787.52	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	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	1,335.00	1,335.00	44%	1,705.00	1,335.00	1,335.00	44%	1,705.00	1,335.00
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	498.60	0.00	-498.60	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	625.00	0.00	625.00	0.00	468.75	468.75	75%	156.25	468.75	468.75	75%	156.25	468.75
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,121.88	0.00	-1,121.88	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	937.50	937.50	75%	312.50	937.50	937.50	75%	312.50	937.50
521010202 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,121.88	0.00	-1,121.88	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	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	750.00	750.00	67%	375.00	750.00	750.00	67%	375.00	750.00
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	802.60	0.00	-802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	769.00	0.00	769.00	0.00	506.25	506.25	66%	262.75	506.25	506.25	66%	262.75	506.25
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	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	397.50	0.00	397.50	0.00	303.75	303.75	76%	93.75	303.75	303.75	76%	93.75	303.75
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	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	530.00	0.00	530.00	0.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	498.60	0.00	-498.60	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	500.00	0.00	500.00	0.00	281.25	281.25	56%	218.75	281.25	281.25	56%	218.75	281.25
521010202 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	498.60	0.00	-498.60	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	531.25	0.00	531.25	0.00	375.00	375.00	71%	156.25	375.00	375.00	71%	156.25	375.00
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	498.60	0.00	-498.60	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	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	747.92	0.00	-747.92	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	676.00	0.00	676.00	0.00	468.75	468.75	69%	207.25	468.75	468.75	69%	207.25	468.75
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	373.96	0.00	-373.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	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
521010202 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	498.60	0.00	-498.60	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	500.00	0.00	500.00	0.00	281.25	281.25	56%	218.75	281.25	281.25	56%	218.75	281.25
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	523.15	0.00	523.15	0.00	398.15	398.15	76%	125.00	398.15	398.15	76%	125.00	398.15
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	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	530.00	0.00	530.00	0.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.28	0.00	-590.28	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	662.50	0.00	662.50	0.00	506.25	506.25	76%	156.25	506.25	506.25	76%	156.25	506.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	944.24	0.00	-944.24	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	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	810.00	810.00	76%	250.00	810.00	810.00	76%	250.00	810.00
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.28	0.00	-623.28	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	625.00	0.00	625.00	0.00	468.75	468.75	75%	156.25	468.75	468.75	75%	156.25	468.75
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	685.60	0.00	-685.60	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	750.00	0.00	750.00	0.00	562.50	562.50	75%	187.50	562.50	562.50	75%	187.50	562.50
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.28	0.00	-623.28	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	625.00	0.00	625.00	0.00	375.00	375.00	60%	250.00	375.00	375.00	60%	250.00	375.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00
521010202 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (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
521010202 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	156.25	0.00	156.25	0.00	0.00	0.00	0%	156.25	0.00	0.00	0%	156.25	0.00
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.28	0.00	-623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	375.00	375.00	50%	375.00	375.00	375.00	50%	375.00	375.00
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	498.60	0.00	-498.60	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	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	498.60	0.00	-498.60	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	500.00	0.00	500.00	0.00	281.25	281.25	56%	218.75	281.25	281.25	56%	218.75	281.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	498.60	0.00	-498.60	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	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	501.64	0.00	-501.64	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	975.00	0.00	975.00	0.00	725.00	725.00	74%	250.00	725.00	725.00	74%	250.00	725.00
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	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	530.00	0.00	530.00	0.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00
521010202 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	354.32	0.00	-354.32	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	397.50	0.00	397.50	0.00	303.75	303.75	76%	93.75	303.75	303.75	76%	93.75	303.75
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,298.20	0.00	-1,298.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00	1,113.75	1,113.75	76%	343.75	1,113.75	1,113.75	76%	343.75	1,113.75
521010202 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	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	543.38	0.00	543.38	0.00	418.38	418.38	77%	125.00	418.38	418.38	77%	125.00	418.38
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,062.24	0.00	-1,062.24	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	578.00	0.00	578.00	0.00	405.00	405.00	70%	173.00	405.00	405.00	70%	173.00	405.00
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.28	0.00	-623.28	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	750.00	0.00	750.00	0.00	562.50	562.50	75%	187.50	562.50	562.50	75%	187.50	562.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	498.60	0.00	-498.60	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	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	638.40	0.00	-638.40	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	530.00	0.00	530.00	0.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,534.32	0.00	-1,534.32	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	1,457.50	0.00	1,457.50	0.00	1,113.75	1,113.75	76%	343.75	1,113.75	1,113.75	76%	343.75	1,113.75
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.32	0.00	-590.32	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	578.00	0.00	578.00	0.00	405.00	405.00	70%	173.00	405.00	405.00	70%	173.00	405.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.28	0.00	-590.28	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	662.50	0.00	662.50	0.00	506.25	506.25	76%	156.25	506.25	506.25	76%	156.25	506.25
521010202 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	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	530.00	0.00	530.00	0.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00
521010202 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	125.75	0.00	125.75	0.00	94.50	94.50	75%	31.25	94.50	94.50	75%	31.25	94.50
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	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	530.00	0.00	530.00	0.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	472.32	0.00	-472.32	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	530.00	0.00	530.00	0.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00	405.00	76%	125.00	405.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	483.04	0.00	-483.04	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	468.75	468.75	75%	156.25	468.75	468.75	75%	156.25	468.75
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	855.44	0.00	-855.44	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	687.50	687.50	69%	312.50	687.50	687.50	69%	312.50	687.50
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	483.04	0.00	-483.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00
521010202 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (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
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	465.36	0.00	-465.36	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	500.00	0.00	500.00	0.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00	375.00	75%	125.00	375.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,720.00	0.00	-4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	16,256.50	-1,250.50	15,006.00	0.00	11,585.00	11,585.00	77%	3,421.00	11,585.00	11,585.00	77%	3,421.00	11,584.72
521010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	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
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	250.00	250.00	20%	970.00	250.00	250.00	20%	970.00	250.00
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	688.59	0.00	-688.59	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	1,635.88	0.00	1,635.88	0.00	0.00	0.00	0%	1,635.88	0.00	0.00	0%	1,635.88	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105R / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,474.96	0.00	-1,474.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201N / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	732.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0%	732.00	0.00	0.00	0%	732.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213F / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	516.80	0.00	-516.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,892.00	0.00	0.00	0%	1,892.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,892.00	0.00	0.00	0%	1,892.00	0.00
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405J / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,483.33	0.00	-1,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710305H / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	6,487.20	0.00	6,487.20	0.00	1,156.25	1,156.25	18%	5,330.95	1,155.27	1,155.27	18%	5,331.93	1,155.27
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,006.00	0.00	-2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,961.64	0.00	1,961.64	0.00	31.25	31.25	2%	1,930.39	31.20	31.20	2%	1,930.44	31.20
521010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,448.04	0.00	-7,448.04	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	9,807.65	0.00	9,807.65	0.00	0.00	0.00	0%	9,807.65	0.00	0.00	0%	9,807.65	0.00
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	5,884.48	0.00	-5,884.48	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	5,145.51	0.00	5,145.51	0.00	0.00	0%	5,145.51	0.00	0.00	0%	5,145.51	0.00	
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	6,061.16	0.00	-6,061.16	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	5,332.62	0.00	5,332.62	0.00	0.00	0%	5,332.62	0.00	0.00	0%	5,332.62	0.00	
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	7,386.76	0.00	-7,386.76	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	6,575.44	0.00	6,575.44	0.00	2,088.63	32%	4,486.81	2,088.63	2,088.63	32%	4,486.81	2,088.16	
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	4,179.00	0.00	-4,179.00	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	5,306.84	0.00	5,306.84	0.00	3,538.72	67%	1,768.12	3,538.72	3,538.72	67%	1,768.12	3,538.20	
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	3,596.88	0.00	-3,596.88	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	3,841.76	0.00	3,841.76	0.00	901.13	23%	2,940.63	901.13	901.13	23%	2,940.63	900.96	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	34,832.00	0.00	-34,832.00	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	38,975.12	0.00	38,975.12	0.00	28,892.73	28,892.73	74%	10,082.39	28,892.73	28,892.73	74%	10,082.39	28,883.38
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	12,800.00	0.00	-12,800.00	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	13,584.00	0.00	13,584.00	0.00	9,061.05	9,061.05	67%	4,522.95	9,061.05	9,061.05	67%	4,522.95	9,058.19
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,020.76	0.00	-11,020.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,677.52	0.00	11,677.52	0.00	0.00	0.00	0%	11,677.52	0.00	0.00	0%	11,677.52	0.00
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,392.32	0.00	-2,392.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,916.56	0.00	2,916.56	0.00	0.00	0.00	0%	2,916.56	0.00	0.00	0%	2,916.56	0.00
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,055.72	0.00	-2,055.72	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,961.24	0.00	1,961.24	0.00	0.00	0.00	0%	1,961.24	0.00	0.00	0%	1,961.24	0.00
521010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,907.84	0.00	-2,907.84	0.00	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	3,041.36	0.00	3,041.36	0.00	0.00	0.00	0%	3,041.36	0.00	0.00	0%	3,041.36	0.00
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	23,769.60	0.00	-23,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	20,985.68	0.00	20,985.68	0.00	0.00	0.00	0%	20,985.68	0.00	0.00	0%	20,985.68	0.00
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,720.68	0.00	-8,720.68	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	8,968.56	0.00	8,968.56	0.00	0.00	0.00	0%	8,968.56	0.00	0.00	0%	8,968.56	0.00
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,188.36	0.00	-5,188.36	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	5,527.48	0.00	5,527.48	0.00	0.00	0.00	0%	5,527.48	0.00	0.00	0%	5,527.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,071.12	0.00	-1,071.12	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	984.48	0.00	984.48	0.00	0.00	0.00	0%	984.48	0.00	0.00	0%	984.48	0.00
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,006.12	0.00	-5,006.12	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	5,002.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,002.00	0.00	0.00	0%	5,002.00	0.00
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,472.92	0.00	-2,472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,321.20	0.00	2,321.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,321.20	0.00	0.00	0%	2,321.20	0.00
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,941.68	0.00	-2,941.68	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	2,044.84	0.00	2,044.84	0.00	0.00	0.00	0%	2,044.84	0.00	0.00	0%	2,044.84	0.00
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,304.48	0.00	-9,304.48	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	9,030.52	0.00	9,030.52	0.00	0.00	0.00	0%	9,030.52	0.00	0.00	0%	9,030.52	0.00
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,675.88	0.00	-5,675.88	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	4,520.28	0.00	4,520.28	0.00	0.00	0.00	0%	4,520.28	0.00	0.00	0%	4,520.28	0.00
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,153.04	0.00	-1,153.04	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	1,149.24	0.00	1,149.24	0.00	0.00	0.00	0%	1,149.24	0.00	0.00	0%	1,149.24	0.00
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,153.04	0.00	-1,153.04	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	1,134.64	0.00	1,134.64	0.00	0.00	0.00	0%	1,134.64	0.00	0.00	0%	1,134.64	0.00
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	23,220.00	0.00	-23,220.00	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	27,099.85	0.00	27,099.85	0.00	27,099.85	27,099.85	100%	0.00	27,099.85	27,099.85	100%	0.00	24,223.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	18,856.00	0.00	-18,856.00	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	20,364.00	0.00	20,364.00	0.00	18,108.79	18,108.79	89%	2,255.21	18,108.79	18,108.79	89%	2,255.21	16,375.49
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	22,264.00	0.00	-22,264.00	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	23,405.16	0.00	23,405.16	0.00	23,213.60	23,213.60	99%	191.56	23,213.60	23,213.60	99%	191.56	20,742.96
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	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
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213K / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	1,167.03	1,167.03	83%	244.97	1,167.03	1,167.03	83%	244.97	1,039.50
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	4,052.00	0.00	-4,052.00	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	4,492.37	0.00	4,492.37	0.00	4,492.37	4,492.37	100%	0.00	4,492.37	4,492.37	100%	0.00	4,039.11
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	8,992.00	0.00	-8,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212Y / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	10,065.82	0.00	10,065.82	0.00	10,065.82	10,065.82	100%	0.00	10,065.82	10,065.82	100%	0.00	8,859.38
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	9,708.00	0.00	-9,708.00	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	10,232.65	0.00	10,232.65	0.00	10,232.65	10,232.65	100%	0.00	10,232.65	10,232.65	100%	0.00	9,182.66
521010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	7,928.00	0.00	-7,928.00	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	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	22,580.00	0.00	-22,580.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,466.02	11,466.02	24%	36,533.98	11,466.02	11,466.02	24%	36,533.98	11,466.02
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	14,928.00	0.00	-14,928.00	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	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,924.10	5,924.10	18%	27,675.90	5,924.10	5,924.10	18%	27,675.90	5,924.10

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	9,444.00	0.00	-9,444.00	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	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	4,490.32	4,490.32	23%	14,709.68	4,490.32	4,490.32	23%	14,709.68	4,490.32
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	22,624.00	0.00	-22,624.00	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	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	11,676.00	11,676.00	17%	55,524.00	11,676.00	11,676.00	17%	55,524.00	11,676.00
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	6,472.00	0.00	-6,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,554.12	0.00	-2,554.12	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	7,308.00	-1,827.00	5,481.00	0.00	1,410.79	1,410.79	26%	4,070.21	1,410.79	1,410.79	26%	4,070.21	1,410.79
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	6,840.52	0.00	-6,840.52	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	19,264.64	0.00	19,264.64	0.00	13,670.56	13,670.56	71%	5,594.08	13,670.56	13,670.56	71%	5,594.08	13,670.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	829.52	0.00	-829.52	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	8,253.82	0.00	8,253.82	0.00	4,063.66	4,063.66	49%	4,190.16	4,063.66	4,063.66	49%	4,190.16	4,063.66
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	1,659.36	0.00	-1,659.36	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	43,452.57	0.00	43,452.57	0.00	33,426.77	33,426.77	77%	10,025.80	33,426.77	33,426.77	77%	10,025.80	33,426.77
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,993.20	0.00	-4,993.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	5,473.80	0.00	5,473.80	0.00	791.53	791.53	14%	4,682.27	791.53	791.53	14%	4,682.27	791.53
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	6,993.80	0.00	-6,993.80	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	10,740.20	0.00	10,740.20	0.00	7,876.51	7,876.51	73%	2,863.69	7,876.51	7,876.51	73%	2,863.69	7,876.51
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,075.32	0.00	-1,075.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	18,751.39	0.00	18,751.39	0.00	15,017.18	15,017.18	80%	3,734.21	15,017.18	15,017.18	80%	3,734.21	15,017.18
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	4,253.56	0.00	-4,253.56	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	4,523.76	0.00	4,523.76	0.00	2,377.16	2,377.16	53%	2,146.60	2,377.16	2,377.16	53%	2,146.60	2,377.16
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	2,360.00	0.00	-2,360.00	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	21,204.56	0.00	21,204.56	0.00	12,853.08	12,853.08	61%	8,351.48	12,853.08	12,853.08	61%	8,351.48	12,853.08
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	12,877.48	0.00	-12,877.48	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	18,720.00	-9,360.00	9,360.00	0.00	327.08	327.08	3%	9,032.92	327.08	327.08	3%	9,032.92	327.08
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	1,113.71	1,113.71	34%	2,162.29	1,113.71	1,113.71	34%	2,162.29	1,113.71
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	485.48	0.00	-485.48	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	14,153.85	0.00	14,153.85	0.00	10,998.30	10,998.30	78%	3,155.55	10,998.30	10,998.30	78%	3,155.55	10,998.30
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	2,427.00	0.00	-2,427.00	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	5,203.49	0.00	5,203.49	0.00	3,890.46	3,890.46	75%	1,313.03	3,890.46	3,890.46	75%	1,313.03	3,890.46
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	6,286.84	0.00	-6,286.84	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	18,220.00	-2,089.89	16,130.11	0.00	7,185.49	7,185.49	45%	8,944.62	7,185.49	7,185.49	45%	8,944.62	7,185.49
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	1,698.36	0.00	-1,698.36	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	8,482.41	0.00	8,482.41	0.00	3,520.74	3,520.74	42%	4,961.67	3,520.74	3,520.74	42%	4,961.67	3,520.74
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	1,606.84	0.00	-1,606.84	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	3,437.24	0.00	3,437.24	0.00	2,986.35	2,986.35	87%	450.89	2,986.35	2,986.35	87%	450.89	2,986.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	3,436.52	0.00	-3,436.52	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	5,427.49	-1,019.94	4,407.55	0.00	225.45	225.45	5%	4,182.10	225.45	225.45	5%	4,182.10	225.45
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	2,861.68	0.00	-2,861.68	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	6,241.28	0.00	6,241.28	0.00	3,700.28	3,700.28	59%	2,541.00	3,700.28	3,700.28	59%	2,541.00	3,700.28
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	2,374.48	0.00	-2,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	167.43	167.43	8%	1,944.57	167.43	167.43	8%	1,944.57	167.43
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	1,645.76	0.00	-1,645.76	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	2,006.75	0.00	2,006.75	0.00	1,153.13	1,153.13	57%	853.62	1,153.13	1,153.13	57%	853.62	1,153.13
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,579.84	0.00	-1,579.84	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,400.56	0.00	2,400.56	0.00	833.08	833.08	35%	1,567.48	833.08	833.08	35%	1,567.48	833.08
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	1,317.72	0.00	-1,317.72	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	2,309.28	0.00	2,309.28	0.00	689.96	689.96	30%	1,619.32	689.96	689.96	30%	1,619.32	689.96
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	1,409.68	0.00	-1,409.68	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	2,819.08	0.00	2,819.08	0.00	2,466.50	2,466.50	87%	352.58	2,466.50	2,466.50	87%	352.58	2,466.50
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	1,400.60	0.00	-1,400.60	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	2,975.13	0.00	2,975.13	0.00	1,967.13	1,967.13	66%	1,008.00	1,967.13	1,967.13	66%	1,008.00	1,967.13
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	1,840.92	0.00	-1,840.92	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	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,924.00	0.00	0.00	0%	1,924.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	1,161.76	0.00	-1,161.76	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	656.00	0.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0%	656.00	0.00	0.00	0%	656.00	0.00
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	1,363.28	0.00	-1,363.28	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	1,607.45	0.00	1,607.45	0.00	517.67	517.67	32%	1,089.78	517.67	517.67	32%	1,089.78	517.67
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,372.32	0.00	-1,372.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,907.78	0.00	2,907.78	0.00	1,913.64	1,913.64	66%	994.14	1,913.64	1,913.64	66%	994.14	1,913.64
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	1,366.88	0.00	-1,366.88	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	2,453.30	0.00	2,453.30	0.00	0.00	0.00	0%	2,453.30	0.00	0.00	0%	2,453.30	0.00
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	1,756.80	0.00	-1,756.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	1,664.52	0.00	1,664.52	0.00	257.55	257.55	15%	1,406.97	257.55	257.55	15%	1,406.97	257.55
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,492.60	0.00	-2,492.60	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	3,949.57	0.00	3,949.57	0.00	3,284.57	3,284.57	83%	665.00	3,284.57	3,284.57	83%	665.00	3,284.57
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	1,736.08	0.00	-1,736.08	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	2,042.85	0.00	2,042.85	0.00	1,072.89	1,072.89	53%	969.96	1,072.89	1,072.89	53%	969.96	1,072.89
521010203 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	1,730.56	0.00	-1,730.56	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	2,309.00	0.00	2,309.00	0.00	1,072.25	1,072.25	46%	1,236.75	1,072.25	1,072.25	46%	1,236.75	1,072.25
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	1,456.56	0.00	-1,456.56	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	3,900.45	0.00	3,900.45	0.00	2,897.85	2,897.85	74%	1,002.60	2,897.85	2,897.85	74%	1,002.60	2,897.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	903.88	0.00	-903.88	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	2,957.62	0.00	2,957.62	0.00	1,767.01	1,767.01	60%	1,190.61	1,767.01	1,767.01	60%	1,190.61	1,767.01
521010203 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	308.16	0.00	308.16	0.00	0.00	0.00	0%	308.16	0.00	0.00	0%	308.16	0.00
521010203 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	290.63	0.00	290.63	0.00	0.00	0.00	0%	290.63	0.00	0.00	0%	290.63	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	2,599.04	0.00	-2,599.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	4,978.55	0.00	4,978.55	0.00	3,863.82	3,863.82	78%	1,114.73	3,863.82	3,863.82	78%	1,114.73	3,863.82
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	1,538.56	0.00	-1,538.56	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	2,276.59	0.00	2,276.59	0.00	1,468.31	1,468.31	64%	808.28	1,468.31	1,468.31	64%	808.28	1,468.31
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAI	1,538.08	0.00	-1,538.08	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCA Y	0.00	2,511.04	0.00	2,511.04	0.00	2,134.82	2,134.82	85%	376.22	2,134.82	2,134.82	85%	376.22	2,134.82
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	1,607.72	0.00	-1,607.72	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	5,049.79	0.00	5,049.79	0.00	2,270.62	2,270.62	45%	2,779.17	2,270.62	2,270.62	45%	2,779.17	2,270.62
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	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
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	3,488.77	0.00	3,488.77	0.00	2,063.37	2,063.37	59%	1,425.40	2,063.37	2,063.37	59%	1,425.40	2,063.37
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	1,579.12	0.00	-1,579.12	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	1,468.69	0.00	1,468.69	0.00	0.00	0.00	0%	1,468.69	0.00	0.00	0%	1,468.69	0.00
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	1,193.88	0.00	-1,193.88	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	1,677.53	0.00	1,677.53	0.00	1,214.32	1,214.32	72%	463.21	1,214.32	1,214.32	72%	463.21	1,214.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	4,800.68	0.00	-4,800.68	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	6,255.73	0.00	6,255.73	0.00	3,213.60	3,213.60	51%	3,042.13	3,213.60	3,213.60	51%	3,042.13	3,213.60
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	1,617.60	0.00	-1,617.60	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	2,769.27	0.00	2,769.27	0.00	1,302.03	1,302.03	47%	1,467.24	1,302.03	1,302.03	47%	1,467.24	1,302.03
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	1,530.52	0.00	-1,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	3,435.15	0.00	3,435.15	0.00	1,159.53	1,159.53	34%	2,275.62	1,159.53	1,159.53	34%	2,275.62	1,159.53
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	2,647.76	0.00	-2,647.76	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	3,895.32	0.00	3,895.32	0.00	2,719.37	2,719.37	70%	1,175.95	2,719.37	2,719.37	70%	1,175.95	2,719.37
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	1,789.12	0.00	-1,789.12	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	2,828.47	0.00	2,828.47	0.00	2,006.30	2,006.30	71%	822.17	2,006.30	2,006.30	71%	822.17	2,006.30
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	1,369.80	0.00	-1,369.80	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	6,439.16	0.00	6,439.16	0.00	4,945.92	4,945.92	77%	1,493.24	4,945.92	4,945.92	77%	1,493.24	4,945.92
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,393.92	0.00	-1,393.92	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	1,400.07	0.00	1,400.07	0.00	0.00	0.00	0%	1,400.07	0.00	0.00	0%	1,400.07	0.00
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	1,346.44	0.00	-1,346.44	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	8,866.89	0.00	8,866.89	0.00	4,803.12	4,803.12	54%	4,063.77	4,803.12	4,803.12	54%	4,063.77	4,803.12
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	1,279.96	0.00	-1,279.96	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	2,227.33	0.00	2,227.33	0.00	781.96	781.96	35%	1,445.37	781.96	781.96	35%	1,445.37	781.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	1,756.00	0.00	-1,756.00	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	1,766.68	0.00	1,766.68	0.00	0.00	0.00	0%	1,766.68	0.00	0.00	0%	1,766.68	0.00
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	1,391.56	0.00	-1,391.56	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	3,473.30	0.00	3,473.30	0.00	2,801.30	2,801.30	81%	672.00	2,801.30	2,801.30	81%	672.00	2,801.30
521010203 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAGO 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
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,376.12	0.00	-1,376.12	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	3,233.22	0.00	3,233.22	0.00	2,059.29	2,059.29	64%	1,173.93	2,059.29	2,059.29	64%	1,173.93	2,059.29
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	1,378.36	0.00	-1,378.36	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	2,791.06	0.00	2,791.06	0.00	1,600.73	1,600.73	57%	1,190.33	1,600.73	1,600.73	57%	1,190.33	1,600.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	1,118.44	0.00	-1,118.44	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	2,032.84	0.00	2,032.84	0.00	398.57	398.57	20%	1,634.27	398.57	398.57	20%	1,634.27	398.57
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	1,777.32	0.00	-1,777.32	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	2,157.24	0.00	2,157.24	0.00	923.96	923.96	43%	1,233.28	923.96	923.96	43%	1,233.28	923.96
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	1,114.32	0.00	-1,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	1,388.31	0.00	1,388.31	0.00	0.00	0.00	0%	1,388.31	0.00	0.00	0%	1,388.31	0.00
521010203 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (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
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	1,080.40	0.00	-1,080.40	0.00	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	1,770.69	0.00	1,770.69	0.00	783.31	783.31	44%	987.38	783.31	783.31	44%	987.38	783.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	18,691.28	0.00	-18,691.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	0.00	18,659.81	0.00	18,659.81	0.00	11,768.98	11,768.98	63%	6,890.83	11,768.98	11,768.98	63%	6,890.83	11,760.36
521010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	572.00	0.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0%	572.00	0.00	0.00	0%	572.00	0.00
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	2,252.00	0.00	-2,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	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
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	1,965.40	0.00	-1,965.40	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	4,026.40	0.00	4,026.40	0.00	0.00	0.00	0%	4,026.40	0.00	0.00	0%	4,026.40	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105S / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	3,768.08	0.00	-3,768.08	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	2,168.96	0.00	2,168.96	0.00	0.00	0.00	0%	2,168.96	0.00	0.00	0%	2,168.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211F / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,475.11	0.00	-1,475.11	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	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,156.00	0.00	0.00	0%	4,156.00	0.00
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211D / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	4,156.00	0.00	4,156.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,156.00	0.00	0.00	0%	4,156.00	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403J / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	8,396.67	0.00	-8,396.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710303H / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	17,598.96	-6,000.00	11,598.96	0.00	2,186.96	2,186.96	19%	9,412.00	2,186.89	2,186.89	19%	9,412.07	2,186.89
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	6,364.08	0.00	-6,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710303D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,317.48	0.00	8,317.48	0.00	901.29	901.29	11%	7,416.19	901.12	901.12	11%	7,416.36	901.12
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	5,223.25	0.00	5,223.25	0.00	0.00	0.00	0%	5,223.25	0.00	0.00	0%	5,223.25	0.00
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,753.74	0.00	1,753.74	0.00	0.00	0.00	0%	1,753.74	0.00	0.00	0%	1,753.74	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,740.34	0.00	2,740.34	0.00	0.00	0.00	0%	2,740.34	0.00	0.00	0%	2,740.34	0.00
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	920.08	0.00	920.08	0.00	0.00	0.00	0%	920.08	0.00	0.00	0%	920.08	0.00
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,839.99	0.00	2,839.99	0.00	0.00	0.00	0%	2,839.99	0.00	0.00	0%	2,839.99	0.00
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	953.54	0.00	953.54	0.00	0.00	0.00	0%	953.54	0.00	0.00	0%	953.54	0.00
521010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. 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
521010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	353.24	0.00	353.24	0.00	0.00	0.00	0%	353.24	0.00	0.00	0%	353.24	0.00
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	3,348.00	0.00	-3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00	0.00	0%	1,420.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	6,860.00	0.00	6,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,860.00	0.00	0.00	0%	6,860.00	0.00
521010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	14,492.00	0.00	-14,492.00	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	9,232.00	0.00	9,232.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,232.00	0.00	0.00	0%	9,232.00	0.00
521010204 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	266.00	0.00	-266.00	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	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0%	172.00	0.00	0.00	0%	172.00	0.00
521010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0%	148.00	0.00	0.00	0%	148.00	0.00
521010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	508.00	0.00	-508.00	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	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0%	188.00	0.00	0.00	0%	188.00	0.00
521010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0%	952.00	0.00	0.00	0%	952.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105T / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,255.72	0.00	-1,255.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401J / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	35,966.67	0.00	-35,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401P / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	7,013.33	0.00	-7,013.33	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	98,382.40	-64,382.40	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,472.52	0.00	-1,472.52	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010205 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201P / 12 DESAHUCIO (COST.OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	418.32	0.00	418.32	0.00	0.00	0.00	0%	418.32	0.00	0.00	0%	418.32	0.00
521010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301J / 15 DESAHUCIO (COST.OPER) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	21,460.80	0.00	21,460.80	0.00	0.00	0.00	0%	21,460.80	0.00	0.00	0%	21,460.80	0.00
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,980.24	0.00	-4,980.24	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,787.33	0.00	1,787.33	0.00	1,070.00	1,070.00	60%	717.33	1,070.00	1,070.00	60%	717.33	1,070.00
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 02671124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	3,565.40	0.00	-3,565.40	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	476.54	0.00	476.54	0.00	0.00	0.00	0%	476.54	0.00	0.00	0%	476.54	0.00
521010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	416.05	0.00	416.05	0.00	0.00	0.00	0%	416.05	0.00	0.00	0%	416.05	0.00
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	974.00	-119.00	855.00	0.00	630.00	630.00	74%	225.00	630.00	630.00	74%	225.00	630.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	900.00	900.00	23%	3,100.00	900.00	900.00	23%	3,100.00	900.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	180.00	180.00	15%	1,020.00	180.00	180.00	15%	1,020.00	180.00
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	9,840.56	0.00	-9,840.56	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	6,401.40	0.00	6,401.40	0.00	0.00	0.00	0%	6,401.40	0.00	0.00	0%	6,401.40	0.00
521010301 / 0503030299 / 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
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,384.08	0.00	1,384.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,668.16	0.00	-2,668.16	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	1,557.08	0.00	1,557.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,557.08	0.00	0.00	0%	1,557.08	0.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,371.72	0.00	-2,371.72	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	1,384.08	0.00	1,384.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00	0.00	0%	1,384.08	0.00
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	17,350.44	0.00	-17,350.44	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	11,245.68	0.00	11,245.68	0.00	0.00	0.00	0%	11,245.68	0.00	0.00	0%	11,245.68	0.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	8,004.52	0.00	-8,004.52	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	4,671.28	0.00	4,671.28	0.00	0.00	0.00	0%	4,671.28	0.00	0.00	0%	4,671.28	0.00
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,884.44	0.00	-3,884.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,595.16	0.00	2,595.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,595.16	0.00	0.00	0%	2,595.16	0.00
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	1,035.84	0.00	-1,035.84	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	692.04	0.00	692.04	0.00	0.00	0.00	0%	692.04	0.00	0.00	0%	692.04	0.00
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,884.44	0.00	-3,884.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,595.16	0.00	2,595.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,595.16	0.00	0.00	0%	2,595.16	0.00
521010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	1,812.72	0.00	-1,812.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,211.08	0.00	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,211.08	0.00	0.00	0%	1,211.08	0.00
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,071.68	0.00	-2,071.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,038.08	0.00	1,038.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,038.08	0.00	0.00	0%	1,038.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	11,265.60	0.00	-11,265.60	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	6,574.40	0.00	6,574.40	0.00	0.00	0.00	0%	6,574.40	0.00	0.00	0%	6,574.40	0.00
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	4,402.36	0.00	-4,402.36	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	2,941.16	0.00	2,941.16	0.00	0.00	0.00	0%	2,941.16	0.00	0.00	0%	2,941.16	0.00
521010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	26,421.80	0.00	26,421.80	0.00	0.00	0.00	0%	26,421.80	0.00	0.00	0%	26,421.80	0.00
521010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	26,163.20	0.00	26,163.20	0.00	0.00	0.00	0%	26,163.20	0.00	0.00	0%	26,163.20	0.00
521010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	6,648.96	0.00	6,648.96	0.00	0.00	0.00	0%	6,648.96	0.00	0.00	0%	6,648.96	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
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	1,035.84	0.00	-1,035.84	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	692.04	0.00	692.04	0.00	0.00	0.00	0%	692.04	0.00	0.00	0%	692.04	0.00
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	1,035.84	0.00	-1,035.84	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	692.04	0.00	692.04	0.00	0.00	0.00	0%	692.04	0.00	0.00	0%	692.04	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	12,400.00	0.00	-12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	15,100.00	-4,600.00	10,500.00	0.00	1,466.34	1,466.34	14%	9,033.66	1,466.34	1,466.34	14%	9,033.66	1,466.34
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	9,600.00	-4,600.00	5,000.00	0.00	67.73	67.73	1%	4,932.27	67.73	67.73	1%	4,932.27	67.73
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,680.00	-5,080.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	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
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	7,680.00	-5,080.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
521010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	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
521010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	780.00	780.00	13%	5,220.00	780.00
521010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	70,980.00	0.00	70,980.00	0.00	70,980.00	70,980.00	100%	0.00	45,060.00	45,060.00	63%	25,920.00	45,060.00
521010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	10,659.00	0.00	10,659.00	0.00	10,659.00	10,659.00	100%	0.00	6,669.00	6,669.00	63%	3,990.00	6,669.00
521010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	10,770.00	0.00	10,770.00	0.00	10,770.00	10,770.00	100%	0.00	360.00	360.00	3%	10,410.00	360.00
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,058.04	0.00	-2,058.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	4,800.00	-1,110.00	3,690.00	0.00	3,690.00	3,690.00	100%	0.00	1,740.00	1,740.00	47%	1,950.00	1,740.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	2,744.08	0.00	-2,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	2,744.08	0.00	-2,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,486.36	0.00	-1,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,487.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,487.00	0.00	0.00	0%	1,487.00	0.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,744.08	0.00	-2,744.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	3,194.00	-1,486.00	1,708.00	0.00	450.00	450.00	26%	1,258.00	450.00	450.00	26%	1,258.00	450.00
521010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	127,272.00	0.00	127,272.00	0.00	126,903.00	126,903.00	100%	369.00	97,920.00	97,920.00	77%	29,352.00	97,920.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.) /	9,360.00	0.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	9,359.00	-864.00	8,495.00	0.00	120.00	120.00	1%	8,375.00	0.00	0.00	0%	8,495.00	0.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	26,668.00	0.00	-26,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	67,290.00	-4,933.00	62,357.00	0.00	28,890.00	28,890.00	46%	33,467.00	630.00	630.00	1%	61,727.00	630.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,666.68	0.00	-6,666.68	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	8,109.00	0.00	8,109.00	0.00	1,443.00	1,443.00	18%	6,666.00	1,443.00	1,443.00	18%	6,666.00	1,443.00
521010301 / 0806040101 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
521010301 / 0806040102 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	660.00	100%	0.00	420.00	420.00	64%	240.00	420.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	8,190.00	100%	0.00	7,200.00	7,200.00	88%	990.00	7,200.00
521010301 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	100%	0.00	7,380.00	7,380.00	46%	8,820.00	7,380.00
521010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	180.00	0.00
521010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
521010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	840.00
521010301 / 0806040112 / 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	450.00	450.00	83%	90.00	450.00
521010301 / 0806040113 / 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	360.00	360.00	57%	270.00	360.00
521010301 / 0806040116 / 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	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
521010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	100%	0.00	810.00	810.00	26%	2,340.00	810.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040119 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	1,710.00	1,710.00	68%	810.00	1,710.00
521010301 / 0806040120 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	100%	0.00	2,700.00	2,700.00	86%	450.00	2,700.00
521010301 / 0806040121 / 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 / 0806040122 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	2,430.00	100%	0.00	2,250.00	2,250.00	93%	180.00	2,250.00
521010301 / 0806040124 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	100%	0.00	4,500.00	4,500.00	78%	1,260.00	4,500.00
521010301 / 0806040125 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
521010301 / 0806040126 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	900.00
521010301 / 0806040127 / 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	900.00	900.00	91%	90.00	900.00
521010301 / 0806040144 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040153 / 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,257.28	0.00	11,257.28	0.00	11,257.28	11,257.28	100%	0.00	7,560.00	7,560.00	67%	3,697.28	7,560.00
521010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,170.00	1,170.00	68%	540.00	1,170.00
521010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	1,890.00	1,890.00	95%	90.00	1,890.00
521010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	7,080.00	100%	0.00	4,740.00	4,740.00	67%	2,340.00	4,740.00
521010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	100%	0.00	5,850.00	5,850.00	100%	0.00	5,850.00
521010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	5,949.00	0.00	5,949.00	0.00	5,949.00	5,949.00	100%	0.00	5,949.00	5,949.00	100%	0.00	5,949.00
521010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,396.00	0.00	3,396.00	0.00	3,396.00	3,396.00	100%	0.00	2,358.00	2,358.00	69%	1,038.00	2,358.00
521010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	138.00	100%	0.00	48.00	48.00	35%	90.00	48.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806040211 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	5,220.00	100%	0.00	3,690.00	3,690.00	71%	1,530.00	3,690.00
521010301 / 0806040215 / 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 / 0806040216 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	12,516.00	0.00	12,516.00	0.00	12,516.00	12,516.00	100%	0.00	12,066.00	12,066.00	96%	450.00	12,066.00
521010301 / 0806040218 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	1,710.00	1,710.00	79%	450.00	1,710.00
521010301 / 0806040219 / 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	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
521010301 / 0806040222 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,082.00	0.00	2,082.00	0.00	2,082.00	2,082.00	100%	0.00	810.00	810.00	39%	1,272.00	810.00
521010301 / 0806040225 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	630.00	630.00	35%	1,170.00	630.00
521010301 / 0806040226 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	100%	0.00	1,350.00	1,350.00	36%	2,430.00	1,350.00
521010301 / 0806040227 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	450.00	450.00	38%	720.00	450.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 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	90.00	90.00	8%	990.00	90.00
521010301 / 0806040229 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	100%	0.00	630.00	630.00	25%	1,890.00	630.00
521010301 / 0806040230 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	100%	0.00	2,700.00	2,700.00	56%	2,160.00	2,700.00
521010301 / 0806040247 / 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 / 0806060244 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	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 / 0903020110 / 0401010001 / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	1,636.40	0.00	-1,636.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0903020110 / 0401010001 / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,363.34	0.00	1,363.34	0.00	1,278.00	1,278.00	94%	85.34	1,278.00	1,278.00	94%	85.34	1,278.00
521010301 / 1002030201 / 0401010001 / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	90.00	90.00	5%	1,610.00	90.00	90.00	5%	1,610.00	90.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401S / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	677.31	0.00	-677.31	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	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
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201C / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	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
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301K / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	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
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301L / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	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
521010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201D / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	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
521010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301S / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	508.34	0.00	-508.34	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	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502S / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,166.67	0.00	-3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401J / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,364.52	0.00	8,364.52	0.00	0.00	0.00	0%	8,364.52	0.00	0.00	0%	8,364.52	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502G / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401D / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,784.48	0.00	8,784.48	0.00	0.00	0.00	0%	8,784.48	0.00	0.00	0%	8,784.48	0.00
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00	0.00	0%	20.00	0.00
521010302 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,332.00	0.00	-1,332.00	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.)	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
521010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	844.40	0.00	-844.40	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.)	914.76	0.00	-914.76	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.)	1,759.12	0.00	-1,759.12	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	462.96	-462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	11,700.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	6,067.00	0.00	-6,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	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
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	16,467.00	0.00	-16,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	9,000.00	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
521010302 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	7,800.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,666.68	0.00	-1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,666.68	0.00	-1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	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
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,666.68	0.00	-1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	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
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,666.68	0.00	-1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	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
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,333.32	0.00	-1,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,166.68	0.00	-1,166.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010302 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,666.68	0.00	-1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,666.68	0.00	-1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	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
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,666.68	0.00	-1,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	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
521010302 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	9,999.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,999.00	0.00	0.00	0%	9,999.00	0.00
521010302 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
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	666.67	0.00	666.67	0.00	0.00	0.00	0%	666.67	0.00	0.00	0%	666.67	0.00
521010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401G / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	338.65	0.00	-338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201H / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301O / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301G / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	254.17	0.00	-254.17	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	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,360.00	0.00	0.00	0%	2,360.00	0.00
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502P / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,656.67	0.00	-1,656.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401G / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	15,988.52	0.00	15,988.52	0.00	0.00	0.00	0%	15,988.52	0.00	0.00	0%	15,988.52	0.00
521010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502H / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,233.32	0.00	-1,233.32	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	3,557.40	0.00	3,557.40	0.00	0.00	0.00	0%	3,557.40	0.00	0.00	0%	3,557.40	0.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	162.00	162.00	81%	38.00	162.00	162.00	81%	38.00	162.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	19,703.16	-19,703.16	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	10,337.11	-10,337.11	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	10,713.01	-10,713.01	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.) /	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
521010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	146.50	0.00	146.50	0.00	144.00	144.00	98%	2.50	144.00	144.00	98%	2.50	144.00
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6.68	0.00	-6.68	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	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0%	3.36	0.00	0.00	0%	3.36	0.00
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6.68	0.00	-6.68	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	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0%	3.36	0.00	0.00	0%	3.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	348.00	348.00	22%	1,252.00	348.00	348.00	22%	1,252.00	348.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	282.00	282.00	35%	518.00	282.00	282.00	35%	518.00	282.00
521010303 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0%	226.00	0.00	0.00	0%	226.00	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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	324.00	324.00	16%	1,676.00	324.00	324.00	16%	1,676.00	324.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	847.80	0.00	-847.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,390.00	-54.00	1,336.00	0.00	1,146.00	1,146.00	86%	190.00	390.00	390.00	29%	946.00	390.00
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	847.80	0.00	-847.80	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	5,116.00	-1,000.00	4,116.00	0.00	4,116.00	4,116.00	100%	0.00	3,000.00	3,000.00	73%	1,116.00	3,000.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	847.80	0.00	-847.80	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	1,330.00	-54.00	1,276.00	0.00	678.00	678.00	53%	598.00	330.00	330.00	26%	946.00	330.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	847.80	0.00	-847.80	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	918.00	-36.00	882.00	0.00	882.00	882.00	100%	0.00	180.00	180.00	20%	702.00	180.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,333.32	0.00	-1,333.32	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	1,573.00	-96.00	1,477.00	0.00	456.00	456.00	31%	1,021.00	240.00	240.00	16%	1,237.00	240.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	666.68	0.00	-666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	666.68	0.00	-666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	721.00	0.00	721.00	0.00	54.00	54.00	7%	667.00	54.00	54.00	7%	667.00	54.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	847.80	0.00	-847.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	7,831.00	-667.00	7,164.00	0.00	7,164.00	7,164.00	100%	0.00	5,826.00	5,826.00	81%	1,338.00	5,826.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	847.80	0.00	-847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	847.80	0.00	-847.80	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	351.00	-18.00	333.00	0.00	18.00	18.00	5%	315.00	18.00	18.00	5%	315.00	18.00
521010303 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,668.00	0.00	-1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	13,422.00	-54.00	13,368.00	0.00	846.00	846.00	6%	12,522.00	90.00	90.00	1%	13,278.00	90.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	576.00	0.00	-576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	567.00	0.00	567.00	0.00	234.00	234.00	41%	333.00	234.00	234.00	41%	333.00	234.00
521010303 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	36.00	36.00	67%	18.00	36.00
521010303 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	708.00	708.00	100%	0.00	618.00	618.00	87%	90.00	618.00
521010303 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	828.00	0.00	828.00	0.00	828.00	828.00	100%	0.00	396.00	396.00	48%	432.00	396.00
521010303 / 0806040107 / 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	0.00	0.00	0%	36.00	0.00
521010303 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010303 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	72.00	72.00	67%	36.00	72.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 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	54.00	54.00	75%	18.00	54.00
521010303 / 0806040115 / 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	18.00	18.00	33%	36.00	18.00
521010303 / 0806040116 / 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	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
521010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	90.00	90.00	38%	144.00	90.00
521010303 / 0806040119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	162.00	162.00	90%	18.00	162.00
521010303 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	306.00	306.00	94%	18.00	306.00
521010303 / 0806040121 / 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	180.00	180.00	83%	36.00	180.00
521010303 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	432.00	100%	0.00	342.00	342.00	79%	90.00	342.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	36.00	0.00
521010303 / 0806040126 / 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	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	72.00	72.00	80%	18.00	72.00
521010303 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00	324.00	100%	0.00	198.00	198.00	61%	126.00	198.00
521010303 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	100%	0.00	960.00	960.00	78%	270.00	960.00
521010303 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	108.00	108.00	60%	72.00	108.00
521010303 / 0806040204 / 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	180.00	180.00	91%	18.00	180.00
521010303 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	456.00	0.00	456.00	0.00	456.00	456.00	100%	0.00	366.00	366.00	80%	90.00	366.00
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	594.00	594.00	100%	0.00	540.00	540.00	91%	54.00	540.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	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
521010303 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	108.00	108.00	60%	72.00	108.00
521010303 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	36.00	36.00	67%	18.00	36.00
521010303 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	162.00	162.00	53%	144.00	162.00
521010303 / 0806040215 / 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	774.00	0.00	774.00	0.00	774.00	774.00	100%	0.00	738.00	738.00	95%	36.00	738.00
521010303 / 0806040218 / 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	54.00	54.00	75%	18.00	54.00
521010303 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	18.00	18.00	20%	72.00	18.00
521010303 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	18.00	18.00	17%	90.00	18.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	144.00	144.00	62%	90.00	144.00
521010303 / 0806040226 / 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	144.00	144.00	53%	126.00	144.00
521010303 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	54.00	54.00	60%	36.00	54.00
521010303 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	18.00	18.00	20%	72.00	18.00
521010303 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	72.00	72.00	31%	162.00	72.00
521010303 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	162.00	162.00	56%	126.00	162.00
521010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	288.00	288.00	57%	216.00	288.00
521010303 / 0806060238 / 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 / 0806060244 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	1,333.66	0.00	-1,333.66	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	666.68	0.00	666.68	0.00	384.00	384.00	58%	282.68	384.00	384.00	58%	282.68	384.00
521010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00	0.00	0%	768.00	0.00
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	78.00	78.00	30%	182.00	78.00	78.00	30%	182.00	78.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401T / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	677.31	0.00	-677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301T / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	508.34	0.00	-508.34	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	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	104.00	0.00	-104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	179.28	0.00	179.28	0.00	36.00	36.00	20%	143.28	36.00	36.00	20%	143.28	36.00
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	6.68	0.00	-6.68	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	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0%	3.36	0.00	0.00	0%	3.36	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	6.68	0.00	-6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	0%	3.36	0.00	0.00	0%	3.36	0.00
521010304 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010304 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00	0.00	0%	667.00	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	666.67	0.00	666.67	0.00	0.00	0.00	0%	666.67	0.00	0.00	0%	666.67	0.00
521010304 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	61.68	0.00	-61.68	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	171.72	0.00	171.72	0.00	0.00	0.00	0%	171.72	0.00	0.00	0%	171.72	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	478.00	0.00	-478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	368.20	0.00	-368.20	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.) /	552.32	0.00	-552.32	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	1,720.00	-320.00	1,400.00	1,051.93	343.76	343.76	25%	1,056.24	343.76	343.76	25%	1,056.24	343.76
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	232.04	232.04	17%	1,135.96	232.04	232.04	17%	1,135.96	232.04
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	382.40	0.00	-382.40	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.) /	294.56	0.00	-294.56	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.) /	441.84	0.00	-441.84	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,800.00	-400.00	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.) /	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 / 0202030301 / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	331.40	0.00	-331.40	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	1,080.00	-603.76	476.24	788.95	0.00	0.00	0%	476.24	0.00	0.00	0%	476.24	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	574.36	1,000.00	-574.36	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	97.06	97.06	10%	902.94	97.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	344.60	2,000.00	-344.60	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	194.11	194.11	10%	1,805.89	194.11
521010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	287.16	1,700.00	-287.16	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	100%	0.00	165.01	165.01	10%	1,534.99	165.01
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	388.76	388.76	39%	611.24	388.76	388.76	39%	611.24	388.76
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / 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
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (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
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	14,716.00	0.00	-14,716.00	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	844.00	0.00	-844.00	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	13,220.00	13,220.00	73%	4,780.00	4,743.98	4,743.98	26%	13,256.02	2,961.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.) /	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
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	844.00	0.00	-844.00	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	7,220.00	7,220.00	80%	1,780.00	1,988.23	1,988.23	22%	7,011.77	1,184.42
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	9,620.00	0.00	-9,620.00	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.) /	844.00	0.00	-844.00	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	5,220.00	5,220.00	71%	2,180.00	1,528.93	1,528.93	21%	5,871.07	888.31
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	7,360.00	0.00	-7,360.00	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	844.00	0.00	-844.00	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	4,120.01	4,120.01	56%	3,279.99	1,481.61	1,481.61	20%	5,918.39	592.21

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	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
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	844.00	0.00	-844.00	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	4,105.24	2,919.00	-6,574.24	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	4,182.68	4,375.00	-8,157.68	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	6,235.28	8,750.00	-9,985.28	5,000.00	0.00	2,758.36	2,758.36	55%	2,241.64	2,758.36	2,758.36	55%	2,241.64	1,237.63
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	3,074.40	4,669.00	-5,075.40	2,668.00	0.00	973.55	973.55	36%	1,694.45	973.55	973.55	36%	1,694.45	783.34
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	5,250.00	5,838.00	-7,752.00	3,336.00	0.00	2,060.22	2,060.22	62%	1,275.78	2,060.22	2,060.22	62%	1,275.78	620.49
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	3,418.24	3,213.00	-6,131.24	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	565.88	525.00	-790.88	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.) /	1,624.08	2,800.00	-3,924.08	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.) /	1,270.48	2,219.00	-2,221.48	1,268.00	0.00	606.46	606.46	48%	661.54	606.46	606.46	48%	661.54	416.60
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,228.04	4,375.00	-5,103.04	2,500.00	0.00	769.44	769.44	31%	1,730.56	769.44	769.44	31%	1,730.56	380.87
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010305 / 0806020166 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	2,173.16	2,625.00	-4,298.16	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.) /	9,667.92	11,963.00	-14,794.92	6,836.00	0.00	2,856.55	2,856.55	42%	3,979.45	2,856.55	2,856.55	42%	3,979.45	2,368.97
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,701.68	2,625.00	-3,463.68	863.00	0.00	298.23	298.23	35%	564.77	298.23	298.23	35%	564.77	90.83
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,800.51	0.00	1,800.51	0.00	1,800.51	1,800.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.51	0.00
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	3,413.00	-2,844.20	568.80	0.00	568.80	568.80	100%	0.00	568.80	568.80	100%	0.00	568.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	175.00	-75.00	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.) /	2,507.28	0.00	-2,507.28	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	259.65	259.65	50%	259.65	259.65	259.65	50%	259.65	0.00
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	231.00	-99.00	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	919.28	413.00	-1,096.28	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	261.04	455.00	-456.04	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	817.20	700.00	-1,317.20	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	544.40	413.00	-721.40	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	581.00	-249.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	231.00	-99.00	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	1,915.88	875.00	-2,490.88	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	310.68	546.00	-544.68	312.00	0.00	192.49	192.49	62%	119.51	192.49	192.49	62%	119.51	192.49
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,545.08	2,044.00	-3,078.08	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	1,184.96	1,463.00	-2,611.96	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	15.96	0.00	-15.96	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	595.71	595.71	92%	54.29	595.71	595.71	92%	54.29	421.46
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,773.68	3,094.00	-4,367.68	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	861.72	1,463.00	-1,488.72	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,326.96	1,750.00	-3,876.96	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	296.72	518.00	-518.72	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	859.07	859.07	99%	10.93	859.07	859.07	99%	10.93	577.47
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	824.04	875.00	-1,499.04	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	459.20	294.00	-585.20	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	490.12	294.00	-616.12	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	601.16	588.00	-853.16	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	1,369.24	2,044.00	-3,113.24	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	280.00	-120.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	236.85
521010305 / 0806050222 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	588.00	-252.00	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	704.68	588.00	-956.68	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	221.18	221.18	49%	228.82	221.18	221.18	49%	228.82	0.00
521010305 / 0806050233 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	308.96	294.00	-434.96	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	119.00	-51.00	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	1,600.00	1,386.00	-2,986.00	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	1,940.40	-554.40	1,386.00	0.00	1,386.00	1,386.00	100%	0.00	171.29	171.29	12%	1,214.71	171.29
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	2,814.00	2,814.00	65%	1,500.00	0.00	0.00	0%	4,314.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301J / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	761.97	0.00	-761.97	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	2,040.00	0.00	-2,040.00	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	680.00	0.00	-680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	571.89	0.00	-571.89	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	5,304.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,304.00	0.00	0.00	0%	5,304.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	478.00	0.00	-478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	368.20	0.00	-368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	552.32	0.00	-552.32	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	360.00	-80.00	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.)	382.40	0.00	-382.40	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.)	294.56	0.00	-294.56	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.)	441.84	0.00	-441.84	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	500.00	-100.00	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.)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	331.40	0.00	-331.40	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	270.00	-60.00	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.)	1,881.04	0.00	-1,881.04	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.)	1,128.60	0.00	-1,128.60	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.)	940.52	0.00	-940.52	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.)	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
521010306 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	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
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	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	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	160.53	160.53	5%	2,839.47	59.23
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	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	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	160.52	160.52	8%	1,839.48	59.22
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	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	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	160.51	160.51	16%	839.49	59.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	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
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	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	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	160.51	160.51	16%	839.49	59.22
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,528.00	0.00	-2,528.00	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.)	2,708.28	0.00	-2,708.28	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.)	2,708.36	0.00	-2,708.36	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	2,708.36	0.00	-2,708.36	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.)	2,708.36	0.00	-2,708.36	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.)	2,666.68	0.00	-2,666.68	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.)	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
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.)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.)	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
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.)	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
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.)	3,666.68	0.00	-3,666.68	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	20,342.42	20,342.42	100%	57.58	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
521010306 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,666.68	0.00	-3,666.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,260.52	1,260.52	90%	139.48	1,260.52	1,260.52	90%	139.48	1,260.52
521010306 / 0806020167 / 0401010001 / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
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.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 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.)	1,668.00	0.00	-1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	-1,500.00	4,099.11	0.00	3,778.26	3,778.26	92%	320.85	0.00	0.00	0%	4,099.11	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.)	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
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	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
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501F / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	507.98	0.00	-507.98	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.)	381.26	0.00	-381.26	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	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,536.00	0.00	0.00	0%	3,536.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	39,812.52	0.00	-39,812.52	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	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00	0%	16.41	0.00	0.00	0%	16.41	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,869.98	-10,870.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	13,784.40	-13,784.40	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	51,115.02	51,115.02	84%	9,884.98	36,234.70	36,234.70	59%	24,765.30	36,234.70
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,312.52	0.00	-15,312.52	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	9,936.00	-9,936.00	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	5,833.33	-5,833.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	16,434.53	16,434.53	26%	47,632.47	12,597.63	12,597.63	20%	51,469.37	12,597.63
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,125.00	0.00	-6,125.00	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	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0%	12.25	0.00	0.00	0%	12.25	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	32,444.35	-32,444.36	-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	8,000.06	-8,000.08	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,652.00	38,065.19	-11,652.00	38,065.19	0.00	38,065.19	38,065.19	100%	0.00	8,975.53	8,975.53	24%	29,089.66	8,975.53
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	230.00	230.00	98%	5.00	230.00	230.00	98%	5.00	230.00
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,380.00	38,065.19	-12,380.00	38,065.19	0.00	38,065.19	38,065.19	100%	0.00	8,975.55	8,975.55	24%	29,089.64	8,975.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.)	13.36	0.00	-13.36	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	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0%	6.56	0.00	0.00	0%	6.56	0.00
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,652.00	47,369.76	-11,652.00	47,369.76	0.00	47,369.76	47,369.76	100%	0.00	11,169.50	11,169.50	24%	36,200.26	11,169.50
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13.36	0.00	-13.36	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	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00	0%	6.72	0.00	0.00	0%	6.72	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	30,984.00	0.00	30,984.00	0.00	9,235.00	9,235.00	30%	21,749.00	9,235.00	9,235.00	30%	21,749.00	9,235.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,606.28	0.00	1,606.28	0.00	1,028.39	1,028.39	64%	577.89	-75.64	-75.64	-5%	1,681.92	347.67
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,820.75	8,820.75	59%	6,179.25	8,820.75	8,820.75	59%	6,179.25	8,820.75
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	354.59	0.00	354.59	0.00	105.86	105.86	30%	248.73	105.86	105.86	30%	248.73	105.77
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	52,200.00	0.00	-52,200.00	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	253,800.00	-191,467.20	62,332.80	36,318.98	0.00	0.00	0%	62,332.80	0.00	0.00	0%	62,332.80	0.00
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057551Z04W / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,467.20	0.00	2,467.20	0.00	2,467.20	2,467.20	100%	0.00	2,466.69	2,466.69	100%	0.51	24.67
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	41,360.00	-33,342.02	8,017.98	4,867.84	0.00	0.00	0%	8,017.98	0.00	0.00	0%	8,017.98	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	2,542.02	2,542.02	100%	0.00	2,541.48	2,541.48	100%	0.54	25.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	13,000.00	-7,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	33%	4,000.00	690.00	690.00	12%	5,310.00	412.80
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104H / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	58,528.00	-44,720.00	13,808.00	0.00	563.64	563.64	4%	13,244.36	563.64	563.64	4%	13,244.36	563.64
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,221.80	9,221.80	92%	778.20	5,266.34	5,266.34	53%	4,733.66	5,266.34
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,240.00	0.00	-9,240.00	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	74,844.00	-73,955.78	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	8,061.33	8,061.33	0%	-8,061.33	8,061.33

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,880.00	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550104G / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	68,448.00	-65,514.90	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	14,114.27	14,114.27	34%	27,592.63	14,114.27
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,200.00	0.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	77,880.00	-65,000.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,880.00	0.00	0.00	0%	12,880.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	13,456.72	13,456.72	72%	5,343.28	5,372.71	5,372.71	29%	13,427.29	5,372.71
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,520.00	0.00	-3,520.00	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	20,768.00	-17,320.00	3,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,448.00	0.00	0.00	0%	3,448.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,832.68	4,832.68	97%	167.32	2,630.02	2,630.02	53%	2,369.98	2,630.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	5,280.00	0.00	-5,280.00	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	31,152.00	-25,980.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,172.00	0.00	0.00	0%	5,172.00	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	5,850.00	5,850.00	78%	1,650.00	5,850.00
521010307 / 0503033399 / 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	21,948.00	-18,520.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,428.00	0.00	0.00	0%	3,428.00	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	4,108.52	4,108.52	75%	1,391.48	4,108.52
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	13,200.00	0.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104C / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	21,948.00	-18,020.00	3,928.00	0.00	399.24	399.24	10%	3,528.76	399.24	399.24	10%	3,528.76	399.24
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	1,055.38	1,055.38	21%	3,944.62	1,055.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,520.00	0.00	-14,520.00	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	90,090.00	-48,510.00	41,580.00	0.00	5,300.00	5,300.00	13%	36,280.00	3,025.00	3,025.00	7%	38,555.00	2,257.75
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	19,140.00	0.00	-19,140.00	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	89,958.00	-69,457.66	20,500.34	10,012.18	0.00	0.00	0%	20,500.34	0.00	0.00	0%	20,500.34	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	2,467.66	2,467.66	100%	0.00	2,467.15	2,467.15	100%	0.51	24.67
521010307 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,901.00	-4,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,218.24	-4,218.24	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	2,109.12	-2,109.12	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	28,600.00	-15,400.00	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.)	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	19,800.00	-15,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00
521010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,664.39	60,664.39	76%	19,335.61	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
521010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,622.07	61,622.07	77%	18,377.93	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00
521010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,819.00	54,819.00	91%	5,181.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
521010307 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	70,133.44	44,029.00	-76,583.44	37,579.00	0.00	24,028.20	24,028.20	64%	13,550.80	8,009.40	8,009.40	21%	29,569.60	8,009.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,670.40	0.00	-18,670.40	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	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0%	288.00	0.00	0.00	0%	288.00	0.00
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	24,196.00	0.00	24,196.00	0.00	24,195.96	24,195.96	100%	0.04	6,048.99	6,048.99	25%	18,147.01	6,048.99
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,280.00	19,903.00	-17,280.00	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.)	8,905.40	22,290.00	-11,815.68	19,379.72	0.00	19,379.72	19,379.72	100%	0.00	9,689.88	9,689.88	50%	9,689.84	6,492.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020194 / 0401010001 / 087570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	25,194.28	0.00	25,194.28	0.00	0.00	0.00	0%	25,194.28	0.00	0.00	0%	25,194.28	0.00
521010307 / 0806040101 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,991.04	9,913.00	-4,991.04	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.)	6,114.96	19,859.00	-6,114.96	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
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.)	5,047.40	27,776.00	-5,047.40	27,776.00	0.00	27,776.00	27,776.00	100%	0.00	6,943.98	6,943.98	25%	20,832.02	6,943.98
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	11,637.76	11,637.76	31%	26,212.24	11,637.76
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,051.64	27,837.00	-5,051.64	27,837.00	0.00	22,800.00	22,800.00	82%	5,037.00	5,700.00	5,700.00	20%	22,137.00	5,700.00
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,873.16	26,854.00	-20,873.16	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,225.30	15,225.30	95%	774.70	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
521010307 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,235.76	23,341.00	-4,235.76	23,341.00	0.00	21,431.52	21,431.52	92%	1,909.48	5,357.88	5,357.88	23%	17,983.12	5,357.88
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	7,000.00	7,000.00	30%	16,341.00	7,000.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,077.48	0.00	-7,077.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	24,000.00	-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	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	1,044.00	1,044.00	67%	508.00	1,044.00	1,044.00	67%	508.00	1,044.00
521010307 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,302.88	23,711.00	-4,302.88	23,711.00	0.00	23,264.54	23,264.54	98%	446.46	7,158.32	7,158.32	30%	16,552.68	5,386.64
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,897.92	0.00	-5,897.92	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040112 / 0401010001 / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	1,000.00	1,000.00	64%	564.00	1,000.00	1,000.00	64%	564.00	1,000.00
521010307 / 0806040113 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,011.76	20,000.00	-4,011.76	20,000.00	0.00	17,998.79	17,998.79	90%	2,001.21	4,781.97	4,781.97	24%	15,218.03	4,781.97
521010307 / 0806040114 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,038.52	0.00	-6,038.52	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.)	4,033.92	22,949.00	-4,033.92	22,949.00	0.00	22,945.00	22,945.00	100%	4.00	7,060.00	7,060.00	31%	15,889.00	5,312.65
521010307 / 0806040118 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,824.72	18,921.00	-2,824.72	18,921.00	0.00	18,919.03	18,919.03	100%	1.97	5,821.24	5,821.24	31%	13,099.76	5,821.24
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	5,821.08	5,821.08	31%	13,100.92	5,821.08
521010307 / 0806040120 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,754.36	20,689.00	-3,754.36	20,689.00	0.00	14,429.25	14,429.25	70%	6,259.75	1,530.40	1,530.40	7%	19,158.60	231.77
521010307 / 0806040122 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,235.76	23,341.00	-4,235.76	23,341.00	0.00	21,000.00	21,000.00	90%	2,341.00	5,250.00	5,250.00	22%	18,091.00	5,250.00
521010307 / 0806040124 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,235.76	23,501.00	-4,235.76	23,501.00	0.00	23,501.00	23,501.00	100%	0.00	5,874.99	5,874.99	25%	17,626.01	5,874.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,276.60	13,266.00	-2,276.60	13,266.00	0.00	13,263.40	13,263.40	100%	2.60	3,315.84	3,315.84	25%	9,950.16	3,315.84
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,897.92	0.00	-5,897.92	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	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,032.00	1,032.00	59%	728.00	1,032.00	1,032.00	59%	728.00	1,032.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,897.92	0.00	-5,897.92	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	1,564.00	0.00	1,564.00	0.00	1,028.00	1,028.00	66%	536.00	1,028.00	1,028.00	66%	536.00	1,028.00
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,249.76	57,265.00	-52,831.44	14,683.32	0.00	14,683.32	14,683.32	100%	0.00	11,012.49	11,012.49	75%	3,670.83	11,012.49
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00	0.00	0%	352.00	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	11,249.88	11,249.88	21%	42,180.12	7,537.42
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.)	5,662.00	35,681.52	-5,662.00	35,681.52	0.00	35,681.52	35,681.52	100%	0.00	8,920.38	8,920.38	25%	26,761.14	8,920.38
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,680.00	-2,340.00	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.)	8,422.80	25,331.00	-16,393.80	17,360.00	0.00	17,358.04	17,358.04	100%	1.96	7,970.49	7,970.49	46%	9,389.51	5,340.23
521010307 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,579.60	19,200.00	-8,579.60	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	100%	0.00	4,800.00	4,800.00	25%	14,400.00	3,216.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,897.92	0.00	-5,897.92	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	996.00	996.00	69%	456.00	996.00	996.00	69%	456.00	996.00
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,812.68	14,696.19	-8,682.29	10,826.58	0.00	10,181.83	10,181.83	94%	644.75	4,378.53	4,378.53	40%	6,448.05	4,378.53
521010307 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,257.08	35,910.00	-15,439.08	28,728.00	0.00	28,728.00	28,728.00	100%	0.00	7,181.85	7,181.85	25%	21,546.15	7,181.85
521010307 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,745.04	30,992.76	-15,386.02	24,351.78	0.00	24,350.42	24,350.42	100%	1.36	6,640.98	6,640.98	27%	17,710.80	4,449.46
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,223.84	30,375.00	-22,298.84	24,300.00	0.00	20,452.50	20,452.50	84%	3,847.50	6,075.00	6,075.00	25%	18,225.00	4,070.25
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,351.00	21,828.32	-12,388.00	16,791.32	0.00	16,791.32	16,791.32	100%	0.00	5,037.36	5,037.36	30%	11,753.96	5,037.36
521010307 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,856.12	22,418.00	-12,338.12	17,936.00	0.00	14,957.94	14,957.94	83%	2,978.06	4,487.37	4,487.37	25%	13,448.63	4,487.37
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,735.36	20,944.00	-11,223.36	16,456.00	0.00	14,957.94	14,957.94	91%	1,498.06	4,487.37	4,487.37	27%	11,968.63	4,487.37
521010307 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,010.76	19,774.80	-9,010.76	19,774.80	0.00	19,774.80	19,774.80	100%	0.00	4,943.70	4,943.70	25%	14,831.10	4,943.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,018.60	0.00	-1,018.60	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	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	928.00	928.00	64%	524.00	928.00	928.00	64%	524.00	928.00
521010307 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	19,500.00	-3,900.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	100%	0.00	5,640.00	5,640.00	36%	9,960.00	5,640.00
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,776.08	25,609.00	-15,763.08	18,622.00	0.00	17,456.10	17,456.10	94%	1,165.90	6,982.41	6,982.41	37%	11,639.59	6,982.41
521010307 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,257.08	22,804.00	-12,817.08	18,244.00	0.00	18,240.00	18,240.00	100%	4.00	4,560.81	4,560.81	25%	13,683.19	4,560.81
521010307 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,287.36	23,719.00	-10,030.36	18,976.00	0.00	18,972.00	18,972.00	100%	4.00	6,325.16	6,325.16	33%	12,650.84	6,325.16
521010307 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,510.64	26,250.00	-13,760.64	21,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	84%	3,325.00	5,250.00	5,250.00	25%	15,750.00	5,250.00
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,699.24	20,278.80	-10,343.24	15,634.80	0.00	15,634.80	15,634.80	100%	0.00	4,644.00	4,644.00	30%	10,990.80	3,111.48
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,784.40	23,396.30	-17,183.14	17,997.56	0.00	17,995.88	17,995.88	100%	1.68	5,398.74	5,398.74	30%	12,598.82	5,398.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,056.60	6,761.78	-7,437.38	3,381.00	0.00	3,380.67	3,380.67	100%	0.33	3,380.67	3,380.67	100%	0.33	2,265.05
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,780.00	10,780.00	60%	7,220.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,190.20	8,597.84	-7,489.04	4,299.00	0.00	4,298.76	4,298.76	100%	0.24	4,298.76	4,298.76	100%	0.24	2,880.17
521010307 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,687.50	10,687.50	59%	7,312.50	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,022.56	0.00	-1,022.56	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	1,488.00	0.00	1,488.00	0.00	1,056.00	1,056.00	71%	432.00	1,056.00	1,056.00	71%	432.00	1,056.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,022.56	0.00	-1,022.56	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	1,604.00	0.00	1,604.00	0.00	1,136.00	1,136.00	71%	468.00	1,136.00	1,136.00	71%	468.00	1,136.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,070.12	0.00	-1,070.12	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	1,080.00	1,080.00	69%	486.00	1,080.00	1,080.00	69%	486.00	1,080.00
521010307 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	37,800.00	-7,560.00	30,240.00	0.00	29,003.00	29,003.00	96%	1,237.00	8,924.00	8,924.00	30%	21,316.00	8,924.00
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,070.12	0.00	-1,070.12	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	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	1,040.00	1,040.00	73%	380.00	1,040.00	1,040.00	73%	380.00	1,040.00
521010307 / 0806040261 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 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	8,057.88	8,057.88	32%	17,067.12	8,057.88
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	833.32	0.00	833.32	0.00	649.50	649.50	78%	183.82	649.50	649.50	78%	183.82	649.47
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301L / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,953.17	2,953.17	74%	1,046.83	2,953.17	2,953.17	74%	1,046.83	2,953.17
521010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,264.77	0.00	-2,264.77	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.)	156.96	0.00	-156.96	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.)	78.48	0.00	-78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201F / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,699.79	0.00	-1,699.79	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	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	100%	0.00	87,952.24	87,952.24	100%	47.76	59,954.35
521010307 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302E / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,562.00	-23,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1502030002 / 0401010001 / 157570302L / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	12,423.60	0.00	12,423.60	0.00	12,423.60	12,423.60	100%	0.00	12,010.34	12,010.34	97%	413.26	11,971.57
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	4,441.40	0.00	-4,441.40	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	2,096.67	0.00	2,096.67	0.00	0.00	0.00	0%	2,096.67	0.00	0.00	0%	2,096.67	0.00
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	2,498.28	0.00	-2,498.28	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	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
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / 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
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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,072.50	0.00	1,072.50	0.00	672.70	672.70	63%	399.80	0.00	0.00	0%	1,072.50	0.00
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104A / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	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
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
521010308 / 0503030299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	6,032.14	-861.74	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	7,401.35	-1,057.34	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	6,305.56	-900.80	5,404.76	0.00	464.70	464.70	9%	4,940.06	464.70	464.70	9%	4,940.06	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	22,204.02	-3,172.00	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
521010308 / 050303199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,289.47	-469.92	2,819.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00
521010308 / 050303299 / 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 / 050303399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,936.35	-705.20	4,231.15	0.00	0.00	0.00	0%	4,231.15	0.00	0.00	0%	4,231.15	0.00
521010308 / 050303599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,660.82	-665.84	3,994.98	0.00	464.70	464.70	12%	3,530.28	464.70	464.70	12%	3,530.28	0.00
521010308 / 050303699 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0503033699 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	
521010308 / 0503033799 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	
521010308 / 0503033801 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	15,875.26	-15,875.26	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	20,208.05	-20,208.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010308 / 0503033803 / 0401010001 / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	2,010.50	-2,010.50	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	3,016.05	-430.86	2,585.19	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	3,289.47	-469.92	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	
521010308 / 0603030101 / 0401010001 / 066710501C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO I /	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / 066710502B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	28,713.00	-6,225.00	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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	5,556.00	-5,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503C / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / JARAMIJO /	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710508A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / PEDERNALES /	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
521010308 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710507B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	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
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710505B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	6,250.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710506A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	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
521010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710605A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	1,389.00	-1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710504B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710604A / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	6,945.00	-1,389.00	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	67,200.00	-49,200.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
521010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	72,000.00	-64,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
521010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	49,968.00	-44,400.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,568.00	0.00	0.00	0%	5,568.00	0.00
521010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
521010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	0.00	48,000.00	-40,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	24,738.00	0.00	-24,738.00	0.00	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	-12,845.50	190.00	0.00	190.00	190.00	100%	-0.01	190.00	190.00	100%	-0.01	190.00
521010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301C / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TGM	0.00	12,845.50	0.00	12,845.50	8,889.00	0.00	0.00	0%	12,845.50	0.00	0.00	0%	12,845.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301M / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	760.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00
521010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101F / 11 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	1,332.22	0.00	-1,332.22	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102D / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	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
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102I / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320501B / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	23,024.94	0.00	-23,024.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710102E / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 130200001 / 0401010001 / / 136810201F / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	999.89	0.00	-999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710201J / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	3,700.00	0.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710101F / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	26,499.60	0.00	26,499.60	5,444.64	15,678.00	15,678.00	59%	10,821.60	0.00	0.00	0%	26,499.60	0.00
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201D / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	2,785.08	0.00	-2,785.08	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	3,176.04	342.00	342.00	4%	7,488.07	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	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
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	746.68	0.00	-746.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	124.72	0.00	124.72	0.00	0.00	0.00	0%	124.72	0.00	0.00	0%	124.72	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	183,859.20	-72,720.48	111,138.72	0.00	43,847.84	43,847.84	39%	67,290.88	43,847.84	43,847.84	39%	67,290.88	43,847.84
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	32,400.00	0.00	-32,400.00	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	746.68	0.00	-746.68	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	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	61,286.40	0.00	61,286.40	0.00	30,543.12	30,543.12	50%	30,743.28	30,543.12	30,543.12	50%	30,743.28	30,543.12
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00	0%	93.06	0.00	0.00	0%	93.06	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	7,392.00	0.00	-7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,248.00	0.00	6,248.00	0.00	4,154.00	4,154.00	66%	2,094.00	4,154.00	4,154.00	66%	2,094.00	4,153.48
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	5,840.00	6,359.68	-5,840.00	6,359.68	0.00	6,359.68	6,359.68	100%	0.00	3,125.12	3,125.12	49%	3,234.56	3,125.12
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	2,644.00	-538.00	2,106.00	0.00	2,059.00	2,059.00	98%	47.00	2,059.00	2,059.00	98%	47.00	2,058.69
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	3,520.00	0.00	-3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	2,860.00	2,860.00	73%	1,040.00	2,860.00	2,860.00	73%	1,040.00	2,859.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,091.32	1,091.32	55%	908.68	1,091.32	1,091.32	55%	908.68	833.85
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	109,920.00	0.00	109,920.00	0.00	95,793.56	95,793.56	87%	14,126.44	95,364.22	95,364.22	87%	14,555.78	95,364.23
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	840.00	840.00	70%	361.00	840.00	840.00	70%	361.00	839.76
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	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
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (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
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	36,380.81	0.00	36,380.81	0.00	35,902.20	35,902.20	99%	478.61	35,732.50	35,732.50	98%	648.31	35,732.50
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	316.00	0.00	316.00	0.00	48.00	48.00	15%	268.00	48.00	48.00	15%	268.00	47.99
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	35,568.00	0.00	-35,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,620.00	0.00	0.00	0%	9,620.00	0.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	33,670.00	-4,810.00	28,860.00	0.00	22,685.60	22,685.60	79%	6,174.40	15,810.34	15,810.34	55%	13,049.66	11,768.57
521010309 / 0503030299 / 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00	3,588.98	3,588.98	44%	4,601.02	326.31	326.31	4%	7,863.69	326.31
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / 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
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,488.00	0.00	-7,488.00	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	9,360.00	-300.00	9,060.00	0.00	2,838.12	2,838.12	31%	6,221.88	1,964.94	1,964.94	22%	7,095.06	1,964.94
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	62,712.00	0.00	-62,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	81,510.00	-60,060.00	21,450.00	0.00	7,407.84	7,407.84	35%	14,042.16	7,407.79	7,407.79	35%	14,042.21	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	10,173.62	10,173.62	20%	41,306.38	5,897.83	5,897.83	11%	45,582.17	5,897.83
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / 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
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	31,590.00	-24,570.00	7,020.00	0.00	2,786.16	2,786.16	40%	4,233.84	2,786.16	2,786.16	40%	4,233.84	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	7,396.58	7,396.58	35%	13,663.42	7,081.92	7,081.92	34%	13,978.08	3,422.95
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	-14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	18,720.00	-14,560.00	4,160.00	0.00	548.66	548.66	13%	3,611.34	548.57	548.57	13%	3,611.43	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	1,988.68	1,988.68	16%	10,491.32	1,988.68
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,744.00	0.00	-3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,680.00	-3,640.00	1,040.00	0.00	146.32	146.32	14%	893.68	146.30	146.30	14%	893.70	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	533.78	533.78	17%	2,586.22	533.78
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	14,040.00	0.00	-14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	17,550.00	-14,650.00	2,900.00	0.00	548.66	548.66	19%	2,351.34	548.57	548.57	19%	2,351.43	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	2,391.41	2,391.41	20%	9,308.59	2,391.41
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,552.00	0.00	-6,552.00	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	8,190.00	0.00	8,190.00	0.00	3,746.46	3,746.46	46%	4,443.54	1,089.62	1,089.62	13%	7,100.38	1,089.62
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,488.00	0.00	-7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	2,648.42	2,648.42	38%	4,371.58	995.00	995.00	14%	6,025.00	995.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	35,568.00	0.00	-35,568.00	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	39,520.00	0.00	39,520.00	0.00	7,657.38	7,657.38	19%	31,862.62	2,248.08	2,248.08	6%	37,271.92	2,248.08
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	15,912.00	0.00	-15,912.00	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	8,840.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,840.00	0.00	0.00	0%	8,840.00	0.00
521010309 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,744.00	0.00	-3,744.00	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	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,080.00	0.00	0.00	0%	2,080.00	0.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,744.00	0.00	-3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,080.00	0.00	0.00	0%	2,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	635.00	0.00	-635.00	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	4,576.00	0.00	4,576.00	0.00	2,700.00	59%	1,876.00	2,700.00	2,700.00	59%	1,876.00	2,700.00	
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	6,713.32	0.00	-6,713.32	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	16,896.00	-1,144.00	15,752.00	0.00	7,304.00	46%	8,448.00	7,304.00	7,304.00	46%	8,448.00	7,304.00	
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	765.32	0.00	-765.32	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	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	3,668.00	44%	4,652.00	3,668.00	3,668.00	44%	4,652.00	3,668.00	
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	8,628.00	0.00	-8,628.00	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	16,192.00	-5,000.00	11,192.00	0.00	4,752.00	42%	6,440.00	4,752.00	4,752.00	42%	6,440.00	4,752.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	3,881.32	0.00	-3,881.32	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	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	1,024.00	1,024.00	46%	1,216.00	1,024.00	1,024.00	46%	1,216.00	1,024.00
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	136.00	0.00	-136.00	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	4,568.00	-1,120.00	3,448.00	0.00	1,584.00	1,584.00	46%	1,864.00	1,584.00	1,584.00	46%	1,864.00	1,584.00
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	904.00	0.00	-904.00	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	8,320.00	-1,448.00	6,872.00	0.00	3,968.00	3,968.00	58%	2,904.00	3,968.00	3,968.00	58%	2,904.00	3,968.00
521010309 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	1,688.00	0.00	1,688.00	0.00	956.00	956.00	57%	732.00	956.00	956.00	57%	732.00	956.00
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	1,802.68	0.00	-1,802.68	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	12,568.00	-4,164.00	8,404.00	0.00	3,132.00	3,132.00	37%	5,272.00	3,132.00	3,132.00	37%	5,272.00	3,132.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	11,988.00	0.00	-11,988.00	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	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	3,176.00	3,176.00	73%	1,184.00	3,176.00	3,176.00	73%	1,184.00	3,176.00
521010309 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,252.00	0.00	2,252.00	0.00	1,440.00	1,440.00	64%	812.00	1,440.00	1,440.00	64%	812.00	1,440.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	2,288.00	0.00	-2,288.00	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	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	6,696.00	6,696.00	70%	2,904.00	6,696.00	6,696.00	70%	2,904.00	6,696.00
521010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	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
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	2,314.68	0.00	-2,314.68	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	3,568.00	0.00	3,568.00	0.00	2,316.00	2,316.00	65%	1,252.00	2,316.00	2,316.00	65%	1,252.00	2,316.00
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	8,680.00	0.00	-8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	9,600.00	-2,400.00	7,200.00	0.00	2,304.00	2,304.00	32%	4,896.00	2,304.00	2,304.00	32%	4,896.00	2,304.00
521010309 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	4,976.00	0.00	4,976.00	0.00	1,956.00	1,956.00	39%	3,020.00	1,956.00	1,956.00	39%	3,020.00	1,956.00
521010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	122.64	0.00	-122.64	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 /	1,317.32	0.00	-1,317.32	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	1,652.00	0.00	1,652.00	0.00	1,100.00	1,100.00	67%	552.00	1,100.00	1,100.00	67%	552.00	1,100.00
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	3,056.00	0.00	-3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	3,524.00	0.00	3,524.00	0.00	2,456.00	2,456.00	70%	1,068.00	2,456.00	2,456.00	70%	1,068.00	2,456.00
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	2,106.68	0.00	-2,106.68	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	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,400.00	2,400.00	73%	900.00	2,400.00	2,400.00	73%	900.00	2,400.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,298.68	0.00	-1,298.68	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	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	1,224.00	1,224.00	68%	568.00	1,224.00	1,224.00	68%	568.00	1,224.00
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	1,434.68	0.00	-1,434.68	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	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	768.00	768.00	71%	316.00	768.00	768.00	71%	316.00	768.00
521010309 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	1,352.00	0.00	-1,352.00	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	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	980.00	980.00	69%	448.00	980.00	980.00	69%	448.00	980.00
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	1,381.32	0.00	-1,381.32	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	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	1,052.00	1,052.00	73%	392.00	1,052.00	1,052.00	73%	392.00	1,052.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040111 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	968.00	968.00	64%	548.00	968.00	968.00	64%	548.00	968.00
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	1,312.00	0.00	-1,312.00	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	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	1,000.00	1,000.00	68%	476.00	1,000.00	1,000.00	68%	476.00	1,000.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	1,941.32	0.00	-1,941.32	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	1,832.00	0.00	1,832.00	0.00	1,356.00	1,356.00	74%	476.00	1,356.00	1,356.00	74%	476.00	1,356.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	992.00	0.00	-992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	1,376.00	0.00	-1,376.00	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	1,468.00	0.00	1,468.00	0.00	1,056.00	1,056.00	72%	412.00	1,056.00	1,056.00	72%	412.00	1,056.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	1,324.00	0.00	-1,324.00	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	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	1,088.00	1,088.00	75%	368.00	1,088.00	1,088.00	75%	368.00	1,088.00
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	1,274.68	0.00	-1,274.68	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	1,468.00	0.00	1,468.00	0.00	1,080.00	1,080.00	74%	388.00	1,080.00	1,080.00	74%	388.00	1,080.00
521010309 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	1,430.68	0.00	-1,430.68	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	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	1,280.00	1,280.00	72%	504.00	1,280.00	1,280.00	72%	504.00	1,280.00
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	1,836.00	0.00	-1,836.00	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	2,756.00	0.00	2,756.00	0.00	2,028.00	2,028.00	74%	728.00	2,028.00	2,028.00	74%	728.00	2,028.00
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	1,674.68	0.00	-1,674.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	1,636.00	0.00	1,636.00	0.00	1,120.00	1,120.00	68%	516.00	1,120.00	1,120.00	68%	516.00	1,120.00
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	1,558.68	0.00	-1,558.68	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	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	1,400.00	1,400.00	66%	712.00	1,400.00	1,400.00	66%	712.00	1,400.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	1,749.32	0.00	-1,749.32	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	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	1,220.00	1,220.00	69%	556.00	1,220.00	1,220.00	69%	556.00	1,220.00
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	281.32	0.00	-281.32	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	1,436.00	0.00	1,436.00	0.00	1,052.00	1,052.00	73%	384.00	1,052.00	1,052.00	73%	384.00	1,052.00
521010309 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	211.20	0.00	211.20	0.00	0.00	0.00	0%	211.20	0.00	0.00	0%	211.20	0.00
521010309 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	1,274.68	0.00	-1,274.68	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	10,560.00	-1,440.00	9,120.00	0.00	4,624.41	4,624.41	51%	4,495.59	2,904.72	2,904.72	32%	6,215.28	2,904.72
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	330.68	0.00	-330.68	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	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	1,080.00	1,080.00	75%	368.00	1,080.00	1,080.00	75%	368.00	1,080.00
521010309 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	1,434.68	0.00	-1,434.68	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	1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	984.00	984.00	70%	428.00	984.00	984.00	70%	428.00	984.00
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	1,322.68	0.00	-1,322.68	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	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	996.00	996.00	70%	432.00	996.00	996.00	70%	432.00	996.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	1,438.00	0.00	-1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,032.00	1,032.00	59%	728.00	1,032.00	1,032.00	59%	728.00	1,032.00
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	1,338.68	0.00	-1,338.68	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	1,408.00	0.00	1,408.00	0.00	848.00	848.00	60%	560.00	848.00	848.00	60%	560.00	848.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	1,013.32	0.00	-1,013.32	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	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	716.00	716.00	68%	344.00	716.00	716.00	68%	344.00	716.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	3,289.32	0.00	-3,289.32	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	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	2,304.00	2,304.00	65%	1,216.00	2,304.00	2,304.00	65%	1,216.00	2,304.00
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	1,365.32	0.00	-1,365.32	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	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	1,032.00	1,032.00	74%	372.00	1,032.00	1,032.00	74%	372.00	1,032.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	1,402.68	0.00	-1,402.68	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	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	1,048.00	1,048.00	74%	372.00	1,048.00	1,048.00	74%	372.00	1,048.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	2,266.68	0.00	-2,266.68	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	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	1,016.00	1,016.00	71%	412.00	1,016.00	1,016.00	71%	412.00	1,016.00
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	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
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,276.00	1,276.00	66%	644.00	1,276.00	1,276.00	66%	644.00	1,276.00
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	1,370.68	0.00	-1,370.68	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	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	928.00	928.00	65%	500.00	928.00	928.00	65%	500.00	928.00
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	1,056.00	1,056.00	73%	392.00	1,056.00	1,056.00	73%	392.00	1,056.00
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	2,445.32	0.00	-2,445.32	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	3,520.00	0.00	3,520.00	0.00	1,660.00	1,660.00	47%	1,860.00	1,660.00	1,660.00	47%	1,860.00	1,660.00
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	1,626.68	0.00	-1,626.68	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	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	1,064.00	1,064.00	74%	368.00	1,064.00	1,064.00	74%	368.00	1,064.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	1,749.32	0.00	-1,749.32	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	1,828.00	0.00	1,828.00	0.00	1,360.00	1,360.00	74%	468.00	1,360.00	1,360.00	74%	468.00	1,360.00
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	1,381.32	0.00	-1,381.32	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	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	1,048.00	1,048.00	73%	380.00	1,048.00	1,048.00	73%	380.00	1,048.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	376.00	0.00	376.00	0.00	272.00	272.00	72%	104.00	272.00	272.00	72%	104.00	272.00
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,358.68	0.00	-1,358.68	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	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	1,056.00	1,056.00	75%	348.00	1,056.00	1,056.00	75%	348.00	1,056.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	1,364.00	0.00	1,364.00	0.00	1,024.00	1,024.00	75%	340.00	1,024.00	1,024.00	75%	340.00	1,024.00
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	1,376.00	0.00	-1,376.00	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	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	1,328.00	1,328.00	74%	468.00	1,328.00	1,328.00	74%	468.00	1,328.00
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	1,561.32	0.00	-1,561.32	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	2,560.00	0.00	2,560.00	0.00	1,680.00	1,680.00	66%	880.00	1,680.00	1,680.00	66%	880.00	1,680.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	1,516.00	0.00	1,516.00	0.00	1,080.00	1,080.00	71%	436.00	1,080.00	1,080.00	71%	436.00	1,080.00
521010309 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	0.00	211.20	0.00	211.20	0.00	0.00	0.00	0%	211.20	0.00	0.00	0%	211.20	0.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00	0.00	1,040.00	1,040.00	73%	380.00	1,040.00	1,040.00	73%	380.00	1,040.00
521010309 / 0903020101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM TÉCNICA /	19,244.00	0.00	-19,244.00	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	20,346.89	-2,047.50	18,299.39	0.00	3,986.16	3,986.16	22%	14,313.23	3,969.06	3,969.06	22%	14,330.33	3,986.51
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	191.37	191.37	23%	627.63	191.37
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301N / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,549.05	-1,993.12	2,555.93	0.00	1,055.93	1,055.93	41%	1,500.00	1,055.93	1,055.93	41%	1,500.00	1,055.93
521010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301C / 11 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	5,002.44	0.00	-5,002.44	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 /	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
521010309 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570107D / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	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
521010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202E / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	3,754.51	0.00	-3,754.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302H / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	2,900.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	120,000.00	-6,800.00	113,200.00	0.00	110,000.00	110,000.00	97%	3,200.00	109,999.94	109,999.94	97%	3,200.06	80,000.00
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302B / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	7,884.80	0.00	-7,884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302E / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	23,562.00	0.00	23,562.00	0.00	11,781.00	11,781.00	50%	11,781.00	0.00	0.00	0%	23,562.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010310 / 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
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135I / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
521010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,205.00	0.00	25,205.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,205.00	0.00	0.00	0%	25,205.00	0.00
521010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,735.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,735.00	0.00	0.00	0%	8,735.00	0.00
521010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,235.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,235.00	0.00	0.00	0%	8,235.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,892.75	0.00	4,892.75	0.00	370.96	370.96	8%	4,521.79	370.96	370.96	8%	4,521.79	370.96
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	222.57
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 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 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 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 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
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,300.00	0.00	-60,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,300.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033199 / 0401010001 / / 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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0%	0.00		0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 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
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,300.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 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	58,698.76	58,698.76	46%	69,135.31	2,412.28
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	190,582.00	-60,285.00	130,297.00	53,122.45	70,012.00	70,012.00	54%	60,285.00	67,707.38	67,707.38	52%	62,589.62	67,707.38
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	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 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	5,375.33	5,375.33	20%	21,078.67	221.73
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	30,091.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 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	28,422.99	28,422.99	59%	19,658.01	13,996.88
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	20,185.81	20,185.81	100%	0.00	11,174.29
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	211.77	211.77	10%	1,965.23	8.79
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	37,520.00	0.00	-37,520.00	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	712.32	712.32	20%	2,881.42	29.26
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	17,303.04
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
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	2,261.73	2,261.73	22%	8,164.27	93.85
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	14,217.36
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	2,261.73	2,261.73	22%	8,165.27	93.85

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 0675808411 / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,667.00	-3,889.00	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	-174.00	2,976.00	0.00	2,975.40	2,975.40	100%	0.60	0.00	0.00	0%	2,976.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	-4,571.00	27,979.00	0.00	24,945.00	24,945.00	89%	3,034.00	0.00	0.00	0%	27,979.00	0.00
521010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,832.00	-4,403.00	4,429.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,429.00	0.00	0.00	0%	4,429.00	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	52,738.00	-18,165.00	34,573.00	0.00	34,573.00	34,573.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,573.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 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	-242.00	4,258.00	0.00	4,257.90	4,257.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	4,258.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	-6,530.00	39,970.00	0.00	35,651.00	35,651.00	89%	4,319.00	0.00	0.00	0%	39,970.00	0.00
521010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,515.00	-6,290.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,225.00	0.00	0.00	0%	6,225.00	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	67,118.00	-23,118.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	48,124.00	-24,062.00	24,062.00	0.00	24,062.00	24,062.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,062.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	-230.00	4,720.00	0.00	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	0.00	0.00	0%	4,720.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	51,150.00	-7,183.00	43,967.00	0.00	43,939.00	43,939.00	100%	28.00	0.00	0.00	0%	43,967.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,862.00	-6,919.00	6,943.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,943.00	0.00	0.00	0%	6,943.00	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	52,738.00	-18,165.00	34,573.00	0.00	34,573.00	34,573.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,573.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	37,810.00	-18,905.00	18,905.00	0.00	18,905.00	18,905.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	18,905.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	-230.00	4,720.00	0.00	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	0.00	0.00	0%	4,720.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	-6,530.00	39,970.00	0.00	39,970.00	39,970.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	39,970.00	0.00
521010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,706.00	-5,840.00	5,866.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,866.00	0.00	0.00	0%	5,866.00	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	4,796.00	-1,652.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	12,000.00	3,436.00	-13,718.00	1,718.00	0.00	1,718.00	1,718.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,718.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,340.00	0.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	1,000.00	450.00	-1,039.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	0.00	0.00	0%	411.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-653.00	3,997.00	0.00	1,433.00	1,433.00	36%	2,564.00	0.00	0.00	0%	3,997.00	0.00
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,228.00	-629.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00	0.00	0%	599.00	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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,306.00	7,994.00	0.00	5,066.00	5,066.00	63%	2,928.00	0.00	0.00	0%	7,994.00	0.00
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,455.00	-1,258.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,197.00	0.00	0.00	0%	1,197.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	19,249.00	-6,630.00	12,619.00	0.00	12,619.00	12,619.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,619.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	20,000.00	13,700.00	-26,850.00	6,850.00	0.00	6,850.00	6,850.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,850.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,900.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	4,000.00	1,800.00	-4,107.00	1,693.00	0.00	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	1,693.00	0.00
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	-2,612.00	15,988.00	0.00	11,792.00	11,792.00	74%	4,196.00	0.00	0.00	0%	15,988.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,030.00	-2,516.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,514.00	0.00	0.00	0%	2,514.00	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	9,784.00	-3,370.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 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	1,000.00	450.00	-1,039.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	0.00	0.00	0%	411.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-653.00	3,997.00	0.00	3,521.00	3,521.00	88%	476.00	0.00	0.00	0%	3,997.00	0.00
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,228.00	-629.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	47,942.00	-16,513.00	31,429.00	0.00	31,429.00	31,429.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	31,429.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	14,000.00	34,374.00	-31,187.00	17,187.00	0.00	17,187.00	17,187.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,187.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,730.00	0.00	-2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	10,000.00	4,500.00	-10,242.00	4,258.00	0.00	4,257.90	4,257.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	4,258.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	46,500.00	-6,530.00	39,970.00	0.00	32,819.00	32,819.00	82%	7,151.00	0.00	0.00	0%	39,970.00	0.00
521010310 / 0806020161 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,515.00	-6,290.00	6,225.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,225.00	0.00	0.00	0%	6,225.00	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	9,784.00	-3,370.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	-39.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	0.00	0.00	0%	411.00	0.00
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-653.00	3,997.00	0.00	2,120.00	2,120.00	53%	1,877.00	0.00	0.00	0%	3,997.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	1,228.00	-629.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,784.00	-3,370.00	6,414.00	0.00	6,414.00	6,414.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,414.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	450.00	-39.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	0.00	0.00	0%	411.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-653.00	3,997.00	0.00	2,120.00	2,120.00	53%	1,877.00	0.00	0.00	0%	3,997.00	0.00
521010310 / 0806020166 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,228.00	-629.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	-107.00	1,693.00	0.00	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	1,693.00	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	-2,612.00	15,988.00	0.00	15,730.00	15,730.00	98%	258.00	0.00	0.00	0%	15,988.00	0.00
521010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,030.00	-2,516.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,514.00	0.00	0.00	0%	2,514.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	-174.00	2,976.00	0.00	2,975.40	2,975.40	100%	0.60	0.00	0.00	0%	2,976.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	-4,571.00	27,979.00	0.00	24,875.00	24,875.00	89%	3,104.00	0.00	0.00	0%	27,979.00	0.00
521010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,832.00	-4,403.00	4,429.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,429.00	0.00	0.00	0%	4,429.00	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 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	35,000.00	10,000.00	-35,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302C / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00	0.00	0%	13,500.00	0.00
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,000.00	-10,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 1067103010 / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
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	5,002.44	0.00	-5,002.44	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	3,754.51	0.00	-3,754.51	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	19,972.00	0.00	19,972.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,972.00	0.00	0.00	0%	19,972.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	34,816.00	0.00	34,816.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,816.00	0.00	0.00	0%	34,816.00	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,508.00	0.00	-15,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101E / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,548.00	0.00	7,548.00	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
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,338.68	0.00	-7,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	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	6,290.30	0.00	-6,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	2,080.00	0.00	-2,080.00	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	5,179.17
521010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	2,080.00	0.00	-2,080.00	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	3,187.18
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	2,080.00	0.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	3,190.28	0.00	3,190.28	0.00	3,187.18	3,187.18	100%	3.10	3,187.18	3,187.18	100%	3.10	3,187.18
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	11,572.00	0.00	-11,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	26,896.21	0.00	26,896.21	0.00	25,896.21	25,896.21	96%	1,000.00	25,896.21	25,896.21	96%	1,000.00	25,896.21
521010311 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571006B / 04 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	10,760.88	0.00	10,760.88	0.00	9,760.88	9,760.88	91%	1,000.00	9,760.88	9,760.88	91%	1,000.00	9,760.88
521010311 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	5,581.89	0.00	-5,581.89	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	2,191.19
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	4,872.89	0.00	-4,872.89	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	9,760.75
521010311 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	5,581.89	0.00	-5,581.89	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	5,443.17
521010311 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	5,001.78	0.00	-5,001.78	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	13,744.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	3,261.46	0.00	-3,261.46	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	1,593.59
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,463.14	0.00	-1,463.14	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	3,585.58
521010311 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	8,095.68	0.00	-8,095.68	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	7,768.76
521010311 / 0806020160 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	3,642.00	0.00	3,642.00	0.00	2,390.39	2,390.39	66%	1,251.61	2,390.39	2,390.39	66%	1,251.61	2,390.39
521010311 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) /	10,673.92	0.00	-10,673.92	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	15,165.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020165 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GERENCIA DE	3,197.03	0.00	-3,197.03	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	3,813.28
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	1,394.39
521010311 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	6,806.57	0.00	-6,806.57	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	6,772.77
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	17,996.13	0.00	-17,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806020190 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	24,627.00	0.00	24,627.00	0.00	2,788.79	2,788.79	11%	21,838.21	2,788.79	2,788.79	11%	21,838.21	2,788.79
521010311 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	6,162.00	0.00	-6,162.00	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	6,374.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	4,357.21	0.00	-4,357.21	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	2,987.99
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	3,132.57	0.00	-3,132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	4,174.00	0.00	4,174.00	0.00	796.80	796.80	19%	3,377.20	796.80	796.80	19%	3,377.20	796.80
521010311 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	3,970.50	0.00	-3,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040102 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	2,191.19	2,191.19	33%	4,368.81	2,191.19	2,191.19	33%	4,368.81	2,191.19
521010311 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	2,584.68	0.00	-2,584.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040103 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	3,444.00	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	1,792.79
521010311 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTO	2,584.68	0.00	-2,584.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 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	1,792.79
521010311 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	2,165.71	0.00	-2,165.71	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	597.60
521010311 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,165.71	0.00	-2,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040107 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60
521010311 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	2,165.71	0.00	-2,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040110 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80
521010311 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	2,165.71	0.00	-2,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040111 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60	597.60	21%	2,288.40	597.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	2,165.71	0.00	-2,165.71	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	796.80
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	2,520.22	0.00	-2,520.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,362.00	996.00	996.00	30%	2,362.00	996.00
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	2,165.71	0.00	-2,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040114 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	199.20	199.20	7%	2,686.80	199.20	199.20	7%	2,686.80	199.20
521010311 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	2,346.21	0.00	-2,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040115 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	3,127.00	0.00	3,127.00	0.00	796.80	796.80	25%	2,330.20	796.80	796.80	25%	2,330.20	796.80
521010311 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	2,165.71	0.00	-2,165.71	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	597.60
521010311 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CHONE /	2,165.71	0.00	-2,165.71	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	996.00
521010311 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	2,488.00	0.00	-2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040122 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E	2,423.54	0.00	-2,423.54	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	1,394.39
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	2,488.00	0.00	-2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TENA /	2,488.00	0.00	-2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040126 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	1,195.19	1,195.19	36%	2,120.81	1,195.19	1,195.19	36%	2,120.81	1,195.19
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	2,488.00	0.00	-2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	335.18	0.00	-335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040144 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	796.80	796.80	60%	528.20	796.80	796.80	60%	528.20	796.80
521010311 / 0806040152 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ST MANDURIACU	0.00	331.00	0.00	331.00	0.00	199.20	199.20	60%	131.80	199.20	199.20	60%	131.80	199.20
521010311 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	2,488.00	0.00	-2,488.00	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	996.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	2,165.71	0.00	-2,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040202 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY	2,165.71	0.00	-2,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040203 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SININCAY	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80
521010311 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	2,165.71	0.00	-2,165.71	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	796.80
521010311 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	2,488.00	0.00	-2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040205 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	1,714.53	0.00	-1,714.53	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	796.80
521010311 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E DOS	2,681.36	0.00	-2,681.36	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	597.60
521010311 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	3,744.89	0.00	-3,744.89	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	2,191.19
521010311 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	2,165.71	0.00	-2,165.71	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	597.60
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	2,165.71	0.00	-2,165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040211 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	2,886.00	0.00	2,886.00	0.00	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80	796.80	28%	2,089.20	796.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LAS	3,325.93	0.00	-3,325.93	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	1,792.79
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2,616.93	0.00	-2,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	3,487.00	0.00	3,487.00	0.00	996.00	996.00	29%	2,491.00	996.00	996.00	29%	2,491.00	996.00
521010311 / 0806040216 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LOJA /	1,714.53	0.00	-1,714.53	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	796.80
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	1,714.53	0.00	-1,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040218 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80
521010311 / 0806040219 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	3,906.03	0.00	-3,906.03	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	0.00	8,608.00	0.00	8,608.00	0.00	1,991.99	1,991.99	23%	6,616.01	1,991.99	1,991.99	23%	6,616.01	1,991.99
521010311 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,165.71	0.00	-2,165.71	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	996.00
521010311 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	2,488.00	0.00	-2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040221 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	0.00	3,316.00	0.00	3,316.00	0.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00	996.00	30%	2,320.00	996.00
521010311 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	1,714.53	0.00	-1,714.53	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	796.80
521010311 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,714.53	0.00	-1,714.53	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	796.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E SANTA	1,714.53	0.00	-1,714.53	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	796.80
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	1,714.53	0.00	-1,714.53	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	996.00
521010311 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	1,714.53	0.00	-1,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040228 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	1,593.59	1,593.59	60%	1,056.41	1,593.59	1,593.59	60%	1,056.41	1,593.59
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	1,714.53	0.00	-1,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806040229 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80	796.80	35%	1,488.20	796.80
521010311 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	1,714.53	0.00	-1,714.53	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 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	998.79
521010311 / 0806050103 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T SANTA	0.00	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00	0.00	0%	662.00	0.00
521010311 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	335.18	0.00	-335.18	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-	335.18	0.00	-335.18	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 -	335.18	0.00	-335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050205 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MOLINO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	335.18	0.00	-335.18	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 -	335.18	0.00	-335.18	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 -	335.18	0.00	-335.18	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 -	335.18	0.00	-335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0806050225 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
521010311 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	335.18	0.00	-335.18	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301P / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	1,593.61	1,593.61	47%	1,806.39	1,593.61
521010311 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112C / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	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
521010311 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112D / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ SAN	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
521010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	2,333.33	0.00	-2,333.33	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	30,631.86	-1,333.33	29,298.53	0.00	29,298.53	29,298.53	100%	0.00	29,298.53	29,298.53	100%	0.00	27,928.84
521010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201C / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,555.29	-5,893.33	10,661.96	0.00	10,661.96	10,661.96	100%	0.00	10,661.96	10,661.96	100%	0.00	10,160.86
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,618.40	-5,000.00	3,618.40	0.00	1,434.21	1,434.21	40%	2,184.19	1,434.21	1,434.21	40%	2,184.19	28.68
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00	0.00	0%	5,040.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,152.28	0.00	4,152.28	0.00	4,152.28	4,152.28	100%	0.00	4,152.28	4,152.28	100%	0.00	83.05
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,611.52	0.00	3,611.52	0.00	638.74	638.74	18%	2,972.78	638.74	638.74	18%	2,972.78	12.77
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,112.00	0.00	0.00	0%	2,112.00	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 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,849.26	0.00	1,849.26	0.00	1,849.26	1,849.26	100%	0.00	1,849.26	1,849.26	100%	0.00	36.99
521010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,939.84	-3,000.00	939.84	0.00	0.00	0.00	0%	939.84	0.00	0.00	0%	939.84	0.00
521010312 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,304.00	0.00	0.00	0%	2,304.00	0.00
521010312 / 0302030101 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	668.00	0.00	-668.00	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	547.00	0.00	-547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812A / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812C / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	31,656.00	-25,837.30	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 / / 047720812D / 04 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
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,192.00	-5,824.00	4,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 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 / / 047720812I / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,960.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,376.00	-5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	42,977.21	42,977.21	100%	0.00	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 / / 046720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812C / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	78,584.00	-78,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	16,604.00	-16,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,688.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 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	10,832.90	10,832.90	77%	3,167.10	6,506.21
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
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,494.80	-1,060.70	1,434.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,434.10	0.00	0.00	0%	1,434.10	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	19,905.60	-19,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057731Z01L / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,060.70	0.00	1,060.70	0.00	1,060.70	1,060.70	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,060.70	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033801 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,800.00	-5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00
521010312 / 0503033801 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033802 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,800.00	-5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	0.00	0.00	0%	5,400.00	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
521010312 / 0503033803 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,600.00	-1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00
521010312 / 0503033803 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033804 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,800.00	-900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	1,790.00	0.00	-1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Q / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
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	333.05	0.00	-333.05	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	249.97	0.00	-249.97	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	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0%	251.00	0.00	0.00	0%	251.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
521010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901B / 11 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) /	182.52	0.00	-182.52	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-	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00
521010314 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	284.00	284.00	24%	916.00	284.00	284.00	24%	916.00	284.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	120.00	120.00	30%	280.00	120.00	120.00	30%	280.00	120.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
521010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,188.54	1,188.54	25%	3,611.46	1,188.54	1,188.54	25%	3,611.46	1,188.54
521010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	70.67	70.67	2%	2,809.33	70.67	70.67	2%	2,809.33	70.67
521010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	62.65	62.65	2%	2,817.35	62.65	62.65	2%	2,817.35	62.65
521010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	146.16	146.16	2%	7,053.84	146.16	146.16	2%	7,053.84	146.16
521010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	218.00	-20.00	198.00	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	74.00	74.00	37%	124.00	74.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	100%	0.00	1,478.00	1,478.00	71%	602.00	1,478.00
521010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	716.00	0.00	716.00	0.00	716.00	716.00	100%	0.00	510.00	510.00	71%	206.00	510.00
521010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	1,446.00	1,446.00	100%	0.00	264.00	264.00	18%	1,182.00	264.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	423.00	-72.00	351.00	0.00	334.00	334.00	95%	17.00	256.00	256.00	73%	95.00	256.00
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
521010314 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
521010314 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	166.68	0.00	-166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
521010314 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	424.00	0.00	424.00	0.00	24.00	24.00	6%	400.00	24.00	24.00	6%	400.00	24.00
521010314 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	789.04	0.00	-789.04	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	807.00	-167.00	640.00	0.00	640.00	640.00	100%	0.00	586.00	586.00	92%	54.00	586.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	789.04	0.00	-789.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	789.04	0.00	-789.04	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	167.00	-29.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0%	138.00	0.00	0.00	0%	138.00	0.00
521010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,160.00	-2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020190 / 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	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
521010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020191 / 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	666.68	0.00	-666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	807.00	0.00	807.00	0.00	640.00	640.00	79%	167.00	640.00	640.00	79%	167.00	640.00
521010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
521010314 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00
521010314 / 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 / 0806040119 / 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	20.00	20.00	27%	54.00	20.00
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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
521010314 / 0806040153 / 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
521010314 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	68.00	68.00	100%	0.00	68.00	68.00	100%	0.00	68.00
521010314 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00	12.00	100%	0.00	12.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
521010314 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	240.00	100%	0.00	120.00	120.00	50%	120.00	120.00
521010314 / 0806040215 / 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	834.00	0.00	834.00	0.00	834.00	834.00	100%	0.00	764.00	764.00	92%	70.00	764.00
521010314 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	94.00	100%	0.00	24.00	24.00	26%	70.00	24.00
521010314 / 0806040228 / 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	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
521010314 / 0806040229 / 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	0.00	0.00	0%	70.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	368.00	0.00	368.00	0.00	368.00	368.00	100%	0.00	228.00	228.00	62%	140.00	228.00
521010314 / 0806050102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	3%	970.00	30.00	30.00	3%	970.00	30.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501S / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	84.66	0.00	-84.66	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.	63.55	0.00	-63.55	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	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00
521010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107I / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	350.32	0.00	-350.32	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.) /	20,352.32	0.00	-20,352.32	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.) /	907.88	0.00	-907.88	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	26,748.40	0.00	26,748.40	0.00	19,794.14	19,794.14	74%	6,954.26	19,794.14	19,794.14	74%	6,954.26	19,794.14
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,653.60	0.00	-15,653.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	695.72	0.00	-695.72	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	14,033.34	0.00	14,033.34	0.00	9,661.98	9,661.98	69%	4,371.36	9,661.98	9,661.98	69%	4,371.36	9,661.98
521010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	16,430.60	0.00	-16,430.60	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.) /	727.00	0.00	-727.00	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	14,543.65	0.00	14,543.65	0.00	13,656.66	13,656.66	94%	886.99	13,656.66	13,656.66	94%	886.99	13,656.66
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	21,213.08	0.00	-21,213.08	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	18,877.00	0.00	18,877.00	0.00	13,280.92	13,280.92	70%	5,596.08	13,280.92	13,280.92	70%	5,596.08	13,279.12

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,893.92	0.00	-11,893.92	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	11,701.72	0.00	11,701.72	0.00	8,302.66	8,302.66	71%	3,399.06	8,302.66	8,302.66	71%	3,399.06	8,301.57
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,488.48	0.00	-10,488.48	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	11,248.01	0.00	11,248.01	0.00	8,447.35	8,447.35	75%	2,800.66	8,447.35	8,447.35	75%	2,800.66	8,446.22
521010401 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	95,324.00	0.00	-95,324.00	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	92,320.00	0.00	92,320.00	0.00	62,420.14	62,420.14	68%	29,899.86	62,420.14	62,420.14	68%	29,899.86	62,399.89
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	34,840.00	0.00	-34,840.00	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	36,355.00	0.00	36,355.00	0.00	23,647.30	23,647.30	65%	12,707.70	23,647.30	23,647.30	65%	12,707.70	23,639.81
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	30,638.04	0.00	-30,638.04	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	32,002.64	0.00	32,002.64	0.00	0.00	0.00	0%	32,002.64	0.00	0.00	0%	32,002.64	0.00
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,593.48	0.00	-6,593.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,798.28	0.00	7,798.28	0.00	0.00	0.00	0%	7,798.28	0.00	0.00	0%	7,798.28	0.00
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,994.44	0.00	-5,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,736.88	0.00	5,736.88	0.00	0.00	0.00	0%	5,736.88	0.00	0.00	0%	5,736.88	0.00
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,479.32	0.00	-8,479.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,282.76	0.00	9,282.76	0.00	0.00	0.00	0%	9,282.76	0.00	0.00	0%	9,282.76	0.00
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	68,349.16	0.00	-68,349.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	61,374.92	0.00	61,374.92	0.00	0.00	0.00	0%	61,374.92	0.00	0.00	0%	61,374.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,984.08	0.00	-24,984.08	0.00	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	26,120.52	0.00	26,120.52	0.00	0.00	0%	26,120.52	0.00	0.00	0%	26,120.52	0.00	
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,683.76	0.00	-14,683.76	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	15,969.20	0.00	15,969.20	0.00	0.00	0%	15,969.20	0.00	0.00	0%	15,969.20	0.00	
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,123.32	0.00	-3,123.32	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	2,880.72	0.00	2,880.72	0.00	0.00	0%	2,880.72	0.00	0.00	0%	2,880.72	0.00	
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,597.84	0.00	-14,597.84	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	14,399.36	0.00	14,399.36	0.00	0.00	0%	14,399.36	0.00	0.00	0%	14,399.36	0.00	
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,945.60	0.00	-6,945.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,494.28	0.00	6,494.28	0.00	0.00	0.00	0%	6,494.28	0.00	0.00	0%	6,494.28	0.00
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,312.48	0.00	-8,312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,684.52	0.00	5,684.52	0.00	0.00	0.00	0%	5,684.52	0.00	0.00	0%	5,684.52	0.00
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	27,131.80	0.00	-27,131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	26,410.44	0.00	26,410.44	0.00	0.00	0.00	0%	26,410.44	0.00	0.00	0%	26,410.44	0.00
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	16,550.88	0.00	-16,550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	13,225.36	0.00	13,225.36	0.00	0.00	0.00	0%	13,225.36	0.00	0.00	0%	13,225.36	0.00
521010401 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	13,262.60	-6,631.30	6,631.30	0.00	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	16,640.72	-8,320.36	8,320.36	0.00	0.00	0.00	0%	8,320.36	0.00	0.00	0%	8,320.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,653.48	-6,653.48	0.00	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.) /	3,362.24	0.00	-3,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,361.28	0.00	3,361.28	0.00	0.00	0.00	0%	3,361.28	0.00	0.00	0%	3,361.28	0.00
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,362.24	0.00	-3,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,513.08	0.00	3,513.08	0.00	0.00	0.00	0%	3,513.08	0.00	0.00	0%	3,513.08	0.00
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	64,296.00	0.00	-64,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	60,816.00	0.00	60,816.00	0.00	48,846.51	48,846.51	80%	11,969.49	48,846.51	48,846.51	80%	11,969.49	43,619.11
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	54,392.00	0.00	-54,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	58,720.00	0.00	58,720.00	0.00	50,759.91	50,759.91	86%	7,960.09	50,759.91	50,759.91	86%	7,960.09	45,888.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	63,532.00	0.00	-63,532.00	0.00	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	66,506.71	0.00	66,506.71	0.00	64,851.99	64,851.99	98%	1,654.72	64,851.99	64,851.99	98%	1,654.72	58,041.73
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,136.00	0.00	-4,136.00	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	4,136.00	0.00	4,136.00	0.00	2,940.17	2,940.17	71%	1,195.83	2,940.17	2,940.17	71%	1,195.83	2,621.55
521010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,552.00	0.00	-11,552.00	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	10,431.65	0.00	10,431.65	0.00	9,703.60	9,703.60	93%	728.05	9,703.60	9,703.60	93%	728.05	8,716.85
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	25,696.00	0.00	-25,696.00	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	25,315.23	0.00	25,315.23	0.00	24,233.08	24,233.08	96%	1,082.15	24,233.08	24,233.08	96%	1,082.15	21,395.04
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	28,048.00	0.00	-28,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	28,958.23	0.00	28,958.23	0.00	28,307.63	28,307.63	98%	650.60	28,307.63	28,307.63	98%	650.60	25,376.26
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,588.00	0.00	-22,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	96,000.00	-71,000.00	25,000.00	0.00	24,088.56	24,088.56	96%	911.44	24,088.56	24,088.56	96%	911.44	24,088.56
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	59,968.00	0.00	-59,968.00	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	96,000.00	-46,000.00	50,000.00	0.00	28,623.78	28,623.78	57%	21,376.22	28,623.78	28,623.78	57%	21,376.22	28,623.78
521010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,724.00	0.00	-40,724.00	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	76,800.00	-40,800.00	36,000.00	0.00	19,742.61	19,742.61	55%	16,257.39	19,742.61	19,742.61	55%	16,257.39	19,742.61
521010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	23,888.00	0.00	-23,888.00	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	57,600.00	-35,600.00	22,000.00	0.00	9,785.94	9,785.94	44%	12,214.06	9,785.94	9,785.94	44%	12,214.06	9,785.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	65,252.00	0.00	-65,252.00	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	124,800.00	-68,800.00	56,000.00	0.00	36,825.11	36,825.11	66%	19,174.89	36,825.11	36,825.11	66%	19,174.89	36,825.11
521010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	18,788.00	0.00	-18,788.00	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.) /	8,515.92	0.00	-8,515.92	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	18,848.00	-1,903.21	16,944.79	0.00	8,475.52	8,475.52	50%	8,469.27	8,475.52	8,475.52	50%	8,469.27	8,475.52
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	45,907.56	0.00	-45,907.56	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	51,896.00	-8,000.00	43,896.00	0.00	26,338.17	26,338.17	60%	17,557.83	26,338.17	26,338.17	60%	17,557.83	26,338.17
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,674.04	0.00	-8,674.04	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	21,929.88	0.00	21,929.88	0.00	15,894.95	15,894.95	72%	6,034.93	15,894.95	15,894.95	72%	6,034.93	15,894.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	55,106.72	0.00	-55,106.72	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	47,112.00	-6,000.00	41,112.00	0.00	26,529.90	26,529.90	65%	14,582.10	26,529.90	26,529.90	65%	14,582.10	26,529.90
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,580.04	0.00	-24,580.04	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	6,804.00	0.00	6,804.00	0.00	3,276.73	3,276.73	48%	3,527.27	3,276.73	3,276.73	48%	3,527.27	3,276.73
521010401 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	16,785.36	0.00	-16,785.36	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	11,992.93	0.00	11,992.93	0.00	8,734.23	8,734.23	73%	3,258.70	8,734.23	8,734.23	73%	3,258.70	8,734.23
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	30,739.04	0.00	-30,739.04	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	22,992.72	0.00	22,992.72	0.00	15,809.61	15,809.61	69%	7,183.11	15,809.61	15,809.61	69%	7,183.11	15,809.61
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,014.52	0.00	-9,014.52	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,266.87	0.00	7,266.87	0.00	3,228.39	3,228.39	44%	4,038.48	3,228.39	3,228.39	44%	4,038.48	3,228.39
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	33,958.36	0.00	-33,958.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	33,085.81	0.00	33,085.81	0.00	19,285.35	19,285.35	58%	13,800.46	19,285.35	19,285.35	58%	13,800.46	19,285.35
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	38,285.36	0.00	-38,285.36	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	90,100.00	-73,000.00	17,100.00	0.00	8,682.92	8,682.92	51%	8,417.08	8,682.92	8,682.92	51%	8,417.08	8,682.92
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,419.24	0.00	-8,419.24	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	7,932.00	0.00	7,932.00	0.00	4,112.76	4,112.76	52%	3,819.24	4,112.76	4,112.76	52%	3,819.24	4,112.76
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	40,401.20	0.00	-40,401.20	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	33,949.48	0.00	33,949.48	0.00	25,475.52	25,475.52	75%	8,473.96	25,475.52	25,475.52	75%	8,473.96	25,475.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	37,440.56	-25,720.14	11,720.42	0.00	0.00	0.00	0%	11,720.42	0.00	0.00	0%	11,720.42	0.00
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,804.00	0.00	-14,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,470.93	0.00	8,470.93	0.00	6,112.58	6,112.58	72%	2,358.35	6,112.58	6,112.58	72%	2,358.35	6,112.58
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	33,669.88	0.00	-33,669.88	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	49,225.46	-8,919.17	40,306.29	0.00	15,577.27	15,577.27	39%	24,729.02	15,577.27	15,577.27	39%	24,729.02	15,577.27
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	15,418.56	0.00	-15,418.56	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	19,408.00	-1,849.93	17,558.07	0.00	7,854.07	7,854.07	45%	9,704.00	7,854.07	7,854.07	45%	9,704.00	7,854.07
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,323.92	0.00	-2,323.92	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	6,658.60	-3,329.30	3,329.30	0.00	0.00	0.00	0%	3,329.30	0.00	0.00	0%	3,329.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,441.56	0.00	-4,441.56	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	5,292.93	0.00	5,292.93	0.00	3,903.71	3,903.71	74%	1,389.22	3,903.71	3,903.71	74%	1,389.22	3,903.71
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,381.20	0.00	-11,381.20	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	12,609.85	0.00	12,609.85	0.00	9,357.88	9,357.88	74%	3,251.97	9,357.88	9,357.88	74%	3,251.97	9,357.88
521010401 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,853.24	0.00	-9,853.24	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	9,880.00	0.00	9,880.00	0.00	6,921.91	6,921.91	70%	2,958.09	6,921.91	6,921.91	70%	2,958.09	6,921.91
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,126.72	0.00	-7,126.72	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	6,016.00	0.00	6,016.00	0.00	3,825.63	3,825.63	64%	2,190.37	3,825.63	3,825.63	64%	2,190.37	3,825.63
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,673.56	0.00	-4,673.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,394.79	0.00	3,394.79	0.00	2,537.72	2,537.72	75%	857.07	2,537.72	2,537.72	75%	857.07	2,537.72
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,590.48	0.00	-4,590.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,404.36	0.00	4,404.36	0.00	3,215.96	3,215.96	73%	1,188.40	3,215.96	3,215.96	73%	1,188.40	3,215.96
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,996.20	0.00	-3,996.20	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	3,854.62	0.00	3,854.62	0.00	2,839.83	2,839.83	74%	1,014.79	2,839.83	2,839.83	74%	1,014.79	2,839.83
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,885.20	0.00	-3,885.20	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	4,337.82	0.00	4,337.82	0.00	2,953.13	2,953.13	68%	1,384.69	2,953.13	2,953.13	68%	1,384.69	2,953.13
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,794.16	0.00	-3,794.16	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	3,926.16	0.00	3,926.16	0.00	2,863.06	2,863.06	73%	1,063.10	2,863.06	2,863.06	73%	1,063.10	2,863.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,750.20	0.00	-5,750.20	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	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	3,566.29	3,566.29	64%	2,049.71	3,566.29	3,566.29	64%	2,049.71	3,566.29
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,906.44	0.00	-2,906.44	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	1,916.00	0.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,916.00	0.00	0.00	0%	1,916.00	0.00
521010401 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,841.28	0.00	-3,841.28	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	4,236.96	0.00	4,236.96	0.00	2,828.76	2,828.76	67%	1,408.20	2,828.76	2,828.76	67%	1,408.20	2,828.76
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,302.08	0.00	-4,302.08	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	3,952.08	0.00	3,952.08	0.00	2,961.18	2,961.18	75%	990.90	2,961.18	2,961.18	75%	990.90	2,961.18
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,703.08	0.00	-3,703.08	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	3,793.74	0.00	3,793.74	0.00	2,833.85	2,833.85	75%	959.89	2,833.85	2,833.85	75%	959.89	2,833.85
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,979.68	0.00	-4,979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,853.68	0.00	4,853.68	0.00	3,496.84	3,496.84	72%	1,356.84	3,496.84	3,496.84	72%	1,356.84	3,496.84
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,432.08	0.00	-7,432.08	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	7,789.49	0.00	7,789.49	0.00	5,741.41	5,741.41	74%	2,048.08	5,741.41	5,741.41	74%	2,048.08	5,741.41
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,932.76	0.00	-4,932.76	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	5,257.56	0.00	5,257.56	0.00	3,580.01	3,580.01	68%	1,677.55	3,580.01	3,580.01	68%	1,677.55	3,580.01
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,011.08	0.00	-5,011.08	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	4,835.67	0.00	4,835.67	0.00	3,536.96	3,536.96	73%	1,298.71	3,536.96	3,536.96	73%	1,298.71	3,536.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,231.04	0.00	-4,231.04	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	4,207.47	0.00	4,207.47	0.00	3,067.90	3,067.90	73%	1,139.57	3,067.90	3,067.90	73%	1,139.57	3,067.90
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,958.52	0.00	-3,958.52	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	4,629.04	0.00	4,629.04	0.00	3,265.68	3,265.68	71%	1,363.36	3,265.68	3,265.68	71%	1,363.36	3,265.68
521010401 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	386.28	0.00	386.28	0.00	0.00	0.00	0%	386.28	0.00	0.00	0%	386.28	0.00
521010401 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	847.47	0.00	847.47	0.00	0.00	0.00	0%	847.47	0.00	0.00	0%	847.47	0.00
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,051.88	0.00	-5,051.88	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	5,411.88	0.00	5,411.88	0.00	3,653.75	3,653.75	68%	1,758.13	3,653.75	3,653.75	68%	1,758.13	3,653.75
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,385.80	0.00	-4,385.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,713.88	0.00	4,713.88	0.00	3,346.02	3,346.02	71%	1,367.86	3,346.02	3,346.02	71%	1,367.86	3,346.02
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,537.68	0.00	-4,537.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,395.75	0.00	4,395.75	0.00	3,177.04	3,177.04	72%	1,218.71	3,177.04	3,177.04	72%	1,218.71	3,177.04
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,719.00	0.00	-4,719.00	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	4,621.44	0.00	4,621.44	0.00	3,285.36	3,285.36	71%	1,336.08	3,285.36	3,285.36	71%	1,336.08	3,285.36
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,723.64	0.00	-4,723.64	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	6,191.58	0.00	6,191.58	0.00	4,293.95	4,293.95	69%	1,897.63	4,293.95	4,293.95	69%	1,897.63	4,293.95
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,664.24	0.00	-4,664.24	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	4,413.33	0.00	4,413.33	0.00	3,230.32	3,230.32	73%	1,183.01	3,230.32	3,230.32	73%	1,183.01	3,230.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,342.60	0.00	-3,342.60	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	3,549.94	0.00	3,549.94	0.00	2,422.87	2,422.87	68%	1,127.07	2,422.87	2,422.87	68%	1,127.07	2,422.87
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,637.72	0.00	-13,637.72	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	13,846.32	0.00	13,846.32	0.00	10,348.21	10,348.21	75%	3,498.11	10,348.21	10,348.21	75%	3,498.11	10,348.21
521010401 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,493.80	0.00	-4,493.80	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	4,619.55	0.00	4,619.55	0.00	3,295.15	3,295.15	71%	1,324.40	3,295.15	3,295.15	71%	1,324.40	3,295.15
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,535.04	0.00	-4,535.04	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	4,830.64	0.00	4,830.64	0.00	3,335.61	3,335.61	69%	1,495.03	3,335.61	3,335.61	69%	1,495.03	3,335.61
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,235.80	0.00	-8,235.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,853.55	0.00	4,853.55	0.00	3,513.49	3,513.49	72%	1,340.06	3,513.49	3,513.49	72%	1,340.06	3,513.49
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,741.08	0.00	-4,741.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,079.16	0.00	6,079.16	0.00	4,314.70	4,314.70	71%	1,764.46	4,314.70	4,314.70	71%	1,764.46	4,314.70
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,843.72	0.00	-3,843.72	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	3,998.39	0.00	3,998.39	0.00	2,937.57	2,937.57	73%	1,060.82	2,937.57	2,937.57	73%	1,060.82	2,937.57
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,947.88	0.00	-3,947.88	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	3,859.58	0.00	3,859.58	0.00	2,859.17	2,859.17	74%	1,000.41	2,859.17	2,859.17	74%	1,000.41	2,859.17
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,536.52	0.00	-10,536.52	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	9,489.02	0.00	9,489.02	0.00	7,096.01	7,096.01	75%	2,393.01	7,096.01	7,096.01	75%	2,393.01	7,096.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,551.76	0.00	-4,551.76	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	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	3,003.40	3,003.40	72%	1,176.60	3,003.40	3,003.40	72%	1,176.60	3,003.40
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,949.00	0.00	-4,949.00	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	5,271.19	0.00	5,271.19	0.00	3,917.04	3,917.04	74%	1,354.15	3,917.04	3,917.04	74%	1,354.15	3,917.04
521010401 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,956.84	0.00	-3,956.84	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	4,113.04	0.00	4,113.04	0.00	3,116.44	3,116.44	76%	996.60	3,116.44	3,116.44	76%	996.60	3,116.44
521010401 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	824.72	0.00	824.72	0.00	609.10	609.10	74%	215.62	609.10	609.10	74%	215.62	609.10
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,984.40	0.00	-3,984.40	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	4,115.18	0.00	4,115.18	0.00	3,038.78	3,038.78	74%	1,076.40	3,038.78	3,038.78	74%	1,076.40	3,038.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,037.68	0.00	-4,037.68	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	4,014.60	0.00	4,014.60	0.00	2,873.23	2,873.23	72%	1,141.37	2,873.23	2,873.23	72%	1,141.37	2,873.23
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,574.16	0.00	-3,574.16	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	4,868.72	0.00	4,868.72	0.00	3,439.59	3,439.59	71%	1,429.13	3,439.59	3,439.59	71%	1,429.13	3,439.59
521010401 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,834.96	0.00	-5,834.96	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	6,478.88	0.00	6,478.88	0.00	4,876.28	4,876.28	75%	1,602.60	4,876.28	4,876.28	75%	1,602.60	4,876.28
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,633.92	0.00	-3,633.92	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	3,970.90	0.00	3,970.90	0.00	2,887.79	2,887.79	73%	1,083.11	2,887.79	2,887.79	73%	1,083.11	2,887.79
521010401 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	329.60	0.00	329.60	0.00	0.00	0.00	0%	329.60	0.00	0.00	0%	329.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,805.40	0.00	-3,805.40	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	3,579.31	0.00	3,579.31	0.00	2,686.85	2,686.85	75%	892.46	2,686.85	2,686.85	75%	892.46	2,686.85
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	53,585.80	0.00	-53,585.80	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	53,670.90	0.00	53,670.90	0.00	28,573.54	28,573.54	53%	25,097.36	28,573.54	28,573.54	53%	25,097.36	28,552.41
521010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,884.00	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,884.00	0.00	0.00	0%	1,884.00	0.00
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	4,892.82	4,892.82	68%	2,307.18	4,892.82	4,892.82	68%	2,307.18	4,892.82
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,500.77	0.00	-4,500.77	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	9,325.20	0.00	9,325.20	0.00	0.00	0.00	0%	9,325.20	0.00	0.00	0%	9,325.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105X / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,989.52	0.00	-9,989.52	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	5,890.68	0.00	5,890.68	0.00	0.00	0.00	0%	5,890.68	0.00	0.00	0%	5,890.68	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210F / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,377.98	0.00	-3,377.98	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	11,464.00	0.00	11,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,464.00	0.00	0.00	0%	11,464.00	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	11,464.00	0.00	11,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,464.00	0.00	0.00	0%	11,464.00	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402J / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,386.67	0.00	-12,386.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710302H / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	36,621.64	-307.60	36,314.04	0.00	27,464.33	27,464.33	76%	8,849.71	27,441.93	27,441.93	76%	8,872.11	27,441.93
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	18,216.96	0.00	-18,216.96	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	19,902.96	0.00	19,902.96	0.00	10,781.86	10,781.86	54%	9,121.10	10,772.91	10,772.91	54%	9,130.05	10,772.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	36,525.24	0.00	-36,525.24	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	19,607.45	0.00	19,607.45	0.00	13,485.47	13,485.47	69%	6,121.98	13,485.47	13,485.47	69%	6,121.98	13,485.47
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	11,828.92	0.00	-11,828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929D / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	10,286.90	0.00	10,286.90	0.00	6,858.83	6,858.83	67%	3,428.07	6,858.83	6,858.83	67%	3,428.07	6,858.83
521010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	11,977.16	0.00	-11,977.16	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	10,660.97	0.00	10,660.97	0.00	8,868.60	8,868.60	83%	1,792.37	8,868.60	8,868.60	83%	1,792.37	8,868.60
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	14,767.60	0.00	-14,767.60	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	12,472.88	0.00	12,472.88	0.00	9,254.08	9,254.08	74%	3,218.80	9,254.08	9,254.08	74%	3,218.80	9,252.83
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	8,354.64	0.00	-8,354.64	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,204.68	0.00	8,204.68	0.00	5,446.70	5,446.70	66%	2,757.98	5,446.70	5,446.70	66%	2,757.98	5,445.96
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	7,190.88	0.00	-7,190.88	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	7,711.61	0.00	7,711.61	0.00	5,791.49	5,791.49	75%	1,920.12	5,791.49	5,791.49	75%	1,920.12	5,790.72
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	79,208.00	0.00	-79,208.00	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	68,727.00	0.00	68,727.00	0.00	45,593.61	45,593.61	66%	23,133.39	45,593.61	45,593.61	66%	23,133.39	45,578.90
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	25,560.00	0.00	-25,560.00	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	27,156.00	0.00	27,156.00	0.00	17,456.86	17,456.86	64%	9,699.14	17,456.86	17,456.86	64%	9,699.14	17,451.31
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	22,032.72	0.00	-22,032.72	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	23,345.72	0.00	23,345.72	0.00	0.00	0.00	0%	23,345.72	0.00	0.00	0%	23,345.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	4,782.72	0.00	-4,782.72	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	5,830.80	0.00	5,830.80	0.00	0.00	0.00	0%	5,830.80	0.00	0.00	0%	5,830.80	0.00
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	4,109.76	0.00	-4,109.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,920.92	0.00	3,920.92	0.00	0.00	0.00	0%	3,920.92	0.00	0.00	0%	3,920.92	0.00
521010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	5,813.36	0.00	-5,813.36	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	6,080.32	0.00	6,080.32	0.00	0.00	0.00	0%	6,080.32	0.00	0.00	0%	6,080.32	0.00
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	47,520.16	0.00	-47,520.16	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	41,954.60	0.00	41,954.60	0.00	0.00	0.00	0%	41,954.60	0.00	0.00	0%	41,954.60	0.00
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	17,434.40	0.00	-17,434.40	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	17,929.92	0.00	17,929.92	0.00	0.00	0.00	0%	17,929.92	0.00	0.00	0%	17,929.92	0.00
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	10,372.56	0.00	-10,372.56	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	11,050.52	0.00	11,050.52	0.00	0.00	0.00	0%	11,050.52	0.00	0.00	0%	11,050.52	0.00
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	2,141.36	0.00	-2,141.36	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	1,968.12	0.00	1,968.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,968.12	0.00	0.00	0%	1,968.12	0.00
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	10,008.24	0.00	-10,008.24	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	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
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	4,943.88	0.00	-4,943.88	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	4,640.56	0.00	4,640.56	0.00	0.00	0.00	0%	4,640.56	0.00	0.00	0%	4,640.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	5,881.04	0.00	-5,881.04	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	4,088.04	0.00	4,088.04	0.00	0.00	0.00	0%	4,088.04	0.00	0.00	0%	4,088.04	0.00
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	18,601.52	0.00	-18,601.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	18,053.84	0.00	18,053.84	0.00	0.00	0.00	0%	18,053.84	0.00	0.00	0%	18,053.84	0.00
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	11,347.24	0.00	-11,347.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	9,037.00	0.00	9,037.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,037.00	0.00	0.00	0%	9,037.00	0.00
521010402 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SAN	0.00	9,096.44	-6,822.33	2,274.11	0.00	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	11,413.36	-8,560.02	2,853.34	0.00	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	4,563.40	-4,563.40	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	2,305.16	0.00	-2,305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,297.60	0.00	2,297.60	0.00	0.00	0.00	0%	2,297.60	0.00	0.00	0%	2,297.60	0.00
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	2,305.16	0.00	-2,305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,268.40	0.00	2,268.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,268.40	0.00	0.00	0%	2,268.40	0.00
521010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	46,428.00	0.00	-46,428.00	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	42,756.00	0.00	42,756.00	0.00	34,168.75	34,168.75	80%	8,587.25	34,168.75	34,168.75	80%	8,587.25	30,555.68
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	32,368.00	0.00	-32,368.00	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	40,720.00	0.00	40,720.00	0.00	35,144.34	35,144.34	86%	5,575.66	35,144.34	35,144.34	86%	5,575.66	31,768.94
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	44,516.00	0.00	-44,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	46,152.23	0.00	46,152.23	0.00	44,544.48	44,544.48	97%	1,607.75	44,544.48	44,544.48	97%	1,607.75	39,824.27
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,836.00	0.00	-2,836.00	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	2,824.00	0.00	2,824.00	0.00	2,015.74	2,015.74	71%	808.26	2,015.74	2,015.74	71%	808.26	1,797.30
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	8,104.00	0.00	-8,104.00	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	7,148.06	0.00	7,148.06	0.00	6,834.70	6,834.70	96%	313.36	6,834.70	6,834.70	96%	313.36	6,138.80
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	17,980.00	0.00	-17,980.00	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	17,604.55	0.00	17,604.55	0.00	16,894.72	16,894.72	96%	709.83	16,894.72	16,894.72	96%	709.83	14,919.07
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	19,408.00	0.00	-19,408.00	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	19,388.00	0.00	19,388.00	0.00	18,617.71	18,617.71	96%	770.29	18,617.71	18,617.71	96%	770.29	16,711.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	15,844.00	0.00	-15,844.00	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	48,000.00	-29,000.00	19,000.00	0.00	12,147.25	12,147.25	64%	6,852.75	12,147.25	12,147.25	64%	6,852.75	12,147.25
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	41,272.00	0.00	-41,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	72,000.00	-33,720.70	38,279.30	0.00	19,841.62	19,841.62	52%	18,437.68	19,841.62	19,841.62	52%	18,437.68	19,841.62
521010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	28,208.00	0.00	-28,208.00	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	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	13,764.32	13,764.32	57%	10,235.68	13,764.32	13,764.32	57%	10,235.68	13,764.32
521010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	16,860.00	0.00	-16,860.00	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	32,000.00	-18,000.00	14,000.00	0.00	6,829.62	6,829.62	49%	7,170.38	6,829.62	6,829.62	49%	7,170.38	6,829.62
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	45,224.00	0.00	-45,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	72,000.00	-38,000.00	34,000.00	0.00	24,970.82	24,970.82	73%	9,029.18	24,970.82	24,970.82	73%	9,029.18	24,970.82
521010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	12,940.00	0.00	-12,940.00	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	3,487.60	0.00	-3,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	8,816.00	0.00	8,816.00	0.00	5,910.61	5,910.61	67%	2,905.39	5,910.61	5,910.61	67%	2,905.39	5,910.61
521010402 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	26,438.88	0.00	-26,438.88	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	26,964.00	0.00	26,964.00	0.00	18,924.20	18,924.20	70%	8,039.80	18,924.20	18,924.20	70%	8,039.80	18,924.20
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	725.68	0.00	-725.68	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	15,395.96	0.00	15,395.96	0.00	10,069.25	10,069.25	65%	5,326.71	10,069.25	10,069.25	65%	5,326.71	10,069.25
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	32,802.40	0.00	-32,802.40	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	32,012.00	0.00	32,012.00	0.00	19,142.06	19,142.06	60%	12,869.94	19,142.06	19,142.06	60%	12,869.94	19,142.06
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	6,148.52	0.00	-6,148.52	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	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	2,499.82	2,499.82	67%	1,212.18	2,499.82	2,499.82	67%	1,212.18	2,499.82
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	13,565.84	0.00	-13,565.84	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	9,755.19	0.00	9,755.19	0.00	7,085.69	7,085.69	73%	2,669.50	7,085.69	7,085.69	73%	2,669.50	7,085.69
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	24,656.20	0.00	-24,656.20	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	19,602.48	0.00	19,602.48	0.00	13,370.08	13,370.08	68%	6,232.40	13,370.08	13,370.08	68%	6,232.40	13,370.08
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	6,514.20	0.00	-6,514.20	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	6,264.95	0.00	6,264.95	0.00	2,375.66	2,375.66	38%	3,889.29	2,375.66	2,375.66	38%	3,889.29	2,375.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	25,312.92	0.00	-25,312.92	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	27,834.92	0.00	27,834.92	0.00	15,660.97	15,660.97	56%	12,173.95	15,660.97	15,660.97	56%	12,173.95	15,660.97
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	871.64	0.00	-871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	55,072.00	-43,000.00	12,072.00	0.00	6,013.06	6,013.06	50%	6,058.94	6,013.06	6,013.06	50%	6,058.94	6,013.06
521010402 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	6,477.76	0.00	-6,477.76	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	5,536.00	0.00	5,536.00	0.00	3,422.92	3,422.92	62%	2,113.08	3,422.92	3,422.92	62%	2,113.08	3,422.92
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	29,973.08	0.00	-29,973.08	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	25,234.12	0.00	25,234.12	0.00	18,755.60	18,755.60	74%	6,478.52	18,755.60	18,755.60	74%	6,478.52	18,755.60
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	5,412.00	0.00	-5,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	6,522.26	0.00	6,522.26	0.00	4,880.22	4,880.22	75%	1,642.04	4,880.22	4,880.22	75%	1,642.04	4,880.22
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	11,644.80	0.00	-11,644.80	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	14,264.72	0.00	14,264.72	0.00	10,071.35	10,071.35	71%	4,193.37	10,071.35	10,071.35	71%	4,193.37	10,071.35
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,651.68	0.00	-8,651.68	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	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	6,191.09	6,191.09	58%	4,508.91	6,191.09	6,191.09	58%	4,508.91	6,191.09
521010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	1,974.88	0.00	-1,974.88	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	3,045.08	0.00	-3,045.08	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	3,628.82	0.00	3,628.82	0.00	2,676.38	2,676.38	74%	952.44	2,676.38	2,676.38	74%	952.44	2,676.38
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,134.48	0.00	-8,134.48	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,644.98	0.00	8,644.98	0.00	6,415.76	6,415.76	74%	2,229.22	6,415.76	6,415.76	74%	2,229.22	6,415.76
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,033.44	0.00	-7,033.44	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	6,776.00	0.00	6,776.00	0.00	4,745.65	4,745.65	70%	2,030.35	4,745.65	4,745.65	70%	2,030.35	4,745.65
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,035.28	0.00	-5,035.28	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	4,220.00	0.00	4,220.00	0.00	2,622.83	2,622.83	62%	1,597.17	2,622.83	2,622.83	62%	1,597.17	2,622.83
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,204.20	0.00	-3,204.20	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	2,327.46	0.00	2,327.46	0.00	1,739.86	1,739.86	75%	587.60	1,739.86	1,739.86	75%	587.60	1,739.86
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	3,147.24	0.00	-3,147.24	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	3,019.60	0.00	3,019.60	0.00	2,204.83	2,204.83	73%	814.77	2,204.83	2,204.83	73%	814.77	2,204.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,739.76	0.00	-2,739.76	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	2,642.35	0.00	2,642.35	0.00	1,946.97	1,946.97	74%	695.38	1,946.97	1,946.97	74%	695.38	1,946.97
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,663.68	0.00	-2,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,974.02	0.00	2,974.02	0.00	2,024.67	2,024.67	68%	949.35	2,024.67	2,024.67	68%	949.35	2,024.67
521010402 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,601.24	0.00	-2,601.24	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	2,691.16	0.00	2,691.16	0.00	1,962.90	1,962.90	73%	728.26	1,962.90	1,962.90	73%	728.26	1,962.90
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,942.28	0.00	-3,942.28	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	3,848.00	0.00	3,848.00	0.00	2,445.04	2,445.04	64%	1,402.96	2,445.04	2,445.04	64%	1,402.96	2,445.04
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	1,992.60	0.00	-1,992.60	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	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
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,883.56	0.00	-2,883.56	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	2,904.88	0.00	2,904.88	0.00	1,939.37	1,939.37	67%	965.51	1,939.37	1,939.37	67%	965.51	1,939.37
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,949.44	0.00	-2,949.44	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	2,649.96	0.00	2,649.96	0.00	1,591.46	1,591.46	60%	1,058.50	1,591.46	1,591.46	60%	1,058.50	1,591.46
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,538.76	0.00	-2,538.76	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	2,600.99	0.00	2,600.99	0.00	1,942.85	1,942.85	75%	658.14	1,942.85	1,942.85	75%	658.14	1,942.85
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,414.00	0.00	-3,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,327.68	0.00	3,327.68	0.00	2,397.38	2,397.38	72%	930.30	2,397.38	2,397.38	72%	930.30	2,397.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	5,095.32	0.00	-5,095.32	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	5,340.26	0.00	5,340.26	0.00	3,936.28	3,936.28	74%	1,403.98	3,936.28	3,936.28	74%	1,403.98	3,936.28
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	3,381.84	0.00	-3,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	3,604.52	0.00	3,604.52	0.00	2,454.43	2,454.43	68%	1,150.09	2,454.43	2,454.43	68%	1,150.09	2,454.43
521010402 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	2,976.16	0.00	-2,976.16	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	3,315.28	0.00	3,315.28	0.00	2,424.89	2,424.89	73%	890.39	2,424.89	2,424.89	73%	890.39	2,424.89
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,900.72	0.00	-2,900.72	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	2,885.17	0.00	2,885.17	0.00	2,103.34	2,103.34	73%	781.83	2,103.34	2,103.34	73%	781.83	2,103.34
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	1,950.92	0.00	-1,950.92	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	3,173.64	0.00	3,173.64	0.00	2,238.94	2,238.94	71%	934.70	2,238.94	2,238.94	71%	934.70	2,238.94
521010402 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	288.81	0.00	288.81	0.00	0.00	0.00	0%	288.81	0.00	0.00	0%	288.81	0.00
521010402 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	581.02	0.00	581.02	0.00	0.00	0.00	0%	581.02	0.00	0.00	0%	581.02	0.00
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,463.56	0.00	-3,463.56	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	3,710.40	0.00	3,710.40	0.00	2,504.96	2,504.96	68%	1,205.44	2,504.96	2,504.96	68%	1,205.44	2,504.96
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,006.92	0.00	-3,006.92	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	3,231.80	0.00	3,231.80	0.00	2,293.99	2,293.99	71%	937.81	2,293.99	2,293.99	71%	937.81	2,293.99
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,111.04	0.00	-3,111.04	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	3,013.69	0.00	3,013.69	0.00	2,178.15	2,178.15	72%	835.54	2,178.15	2,178.15	72%	835.54	2,178.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,235.36	0.00	-3,235.36	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	3,168.44	0.00	3,168.44	0.00	2,252.42	2,252.42	71%	916.02	2,252.42	2,252.42	71%	916.02	2,252.42
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,984.56	0.00	-2,984.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,031.53	0.00	4,031.53	0.00	2,904.75	2,904.75	72%	1,126.78	2,904.75	2,904.75	72%	1,126.78	2,904.75
521010402 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,197.72	0.00	-3,197.72	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	3,008.64	0.00	3,008.64	0.00	2,214.70	2,214.70	74%	793.94	2,214.70	2,214.70	74%	793.94	2,214.70
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	2,291.68	0.00	-2,291.68	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	2,433.81	0.00	2,433.81	0.00	1,661.12	1,661.12	68%	772.69	1,661.12	1,661.12	68%	772.69	1,661.12
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,349.92	0.00	-9,349.92	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,492.92	0.00	9,492.92	0.00	7,094.77	7,094.77	75%	2,398.15	7,094.77	7,094.77	75%	2,398.15	7,094.77
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,080.96	0.00	-3,080.96	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	3,167.16	0.00	3,167.16	0.00	2,259.14	2,259.14	71%	908.02	2,259.14	2,259.14	71%	908.02	2,259.14
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,109.24	0.00	-3,109.24	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	3,311.85	0.00	3,311.85	0.00	2,286.88	2,286.88	69%	1,024.97	2,286.88	2,286.88	69%	1,024.97	2,286.88
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	6,306.08	0.00	-6,306.08	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	3,327.58	0.00	3,327.58	0.00	2,408.82	2,408.82	72%	918.76	2,408.82	2,408.82	72%	918.76	2,408.82
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,250.44	0.00	-3,250.44	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	4,167.80	0.00	4,167.80	0.00	2,918.99	2,918.99	70%	1,248.81	2,918.99	2,918.99	70%	1,248.81	2,918.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	2,635.24	0.00	-2,635.24	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	2,741.26	0.00	2,741.26	0.00	2,013.98	2,013.98	73%	727.28	2,013.98	2,013.98	73%	727.28	2,013.98
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	2,706.64	0.00	-2,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,646.09	0.00	2,646.09	0.00	1,960.22	1,960.22	74%	685.87	1,960.22	1,960.22	74%	685.87	1,960.22
521010402 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	7,919.00	0.00	-7,919.00	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	7,050.53	0.00	7,050.53	0.00	5,272.05	5,272.05	75%	1,778.48	5,272.05	5,272.05	75%	1,778.48	5,272.05
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,236.72	0.00	-3,236.72	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	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	2,059.08	2,059.08	69%	904.92	2,059.08	2,059.08	69%	904.92	2,059.08
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,392.96	0.00	-3,392.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,589.33	0.00	3,589.33	0.00	2,685.49	2,685.49	75%	903.84	2,685.49	2,685.49	75%	903.84	2,685.49
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,712.76	0.00	-2,712.76	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	2,815.63	0.00	2,815.63	0.00	2,136.63	2,136.63	76%	679.00	2,136.63	2,136.63	76%	679.00	2,136.63
521010402 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	449.84	0.00	449.84	0.00	0.00	0.00	0%	449.84	0.00	0.00	0%	449.84	0.00
521010402 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,164.72	0.00	-3,164.72	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	2,821.33	0.00	2,821.33	0.00	2,083.39	2,083.39	74%	737.94	2,083.39	2,083.39	74%	737.94	2,083.39
521010402 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,768.20	0.00	-2,768.20	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	2,752.40	0.00	2,752.40	0.00	1,969.85	1,969.85	72%	782.55	1,969.85	1,969.85	72%	782.55	1,969.85
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,238.40	0.00	-2,238.40	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,338.00	0.00	3,338.00	0.00	2,358.16	2,358.16	71%	979.84	2,358.16	2,358.16	71%	979.84	2,358.16
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,780.20	0.00	-3,780.20	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	4,312.72	0.00	4,312.72	0.00	2,918.58	2,918.58	68%	1,394.14	2,918.58	2,918.58	68%	1,394.14	2,918.58
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,295.28	0.00	-2,295.28	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	2,722.41	0.00	2,722.41	0.00	1,979.83	1,979.83	73%	742.58	1,979.83	1,979.83	73%	742.58	1,979.83
521010402 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	250.90	0.00	250.90	0.00	0.00	0.00	0%	250.90	0.00	0.00	0%	250.90	0.00
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	1,819.04	0.00	-1,819.04	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	2,457.14	0.00	2,457.14	0.00	1,842.12	1,842.12	75%	615.02	1,842.12	1,842.12	75%	615.02	1,842.12
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	37,369.96	0.00	-37,369.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	0.00	37,304.69	0.00	37,304.69	0.00	19,743.33	19,743.33	53%	17,561.36	19,743.33	19,743.33	53%	17,561.36	19,728.84
521010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	1,348.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,348.00	0.00	0.00	0%	1,348.00	0.00
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	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
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,107.43	4,107.43	79%	1,092.57	4,107.43	4,107.43	79%	1,092.57	4,107.43
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	3,603.24	0.00	-3,603.24	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	8,049.60	0.00	8,049.60	0.00	0.00	0.00	0%	8,049.60	0.00	0.00	0%	8,049.60	0.00
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Y / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	6,330.92	0.00	-6,330.92	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	4,336.16	0.00	4,336.16	0.00	0.00	0.00	0%	4,336.16	0.00	0.00	0%	4,336.16	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209F / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	2,704.35	0.00	-2,704.35	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209B / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	8,308.00	0.00	8,308.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,308.00	0.00	0.00	0%	8,308.00	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	8,308.00	0.00	8,308.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,308.00	0.00	0.00	0%	8,308.00	0.00
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309J / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	8,366.67	0.00	-8,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710209H / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	34,111.36	-6,000.00	28,111.36	0.00	12,275.08	12,275.08	44%	15,836.28	12,264.58	12,264.58	44%	15,846.78	12,264.58
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	12,723.04	0.00	-12,723.04	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	17,234.12	-3,000.00	14,234.12	0.00	6,854.91	6,854.91	48%	7,379.21	6,849.12	6,849.12	48%	7,385.00	6,849.12
521010403 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / SANTA	0.00	1,110.72	-1,110.72	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	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
521010403 / 1102030001 / 0401010001 / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	1,706.39	0.00	-1,706.39	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-	1,280.72	0.00	-1,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / 156710408D / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	4,310.00	0.00	-4,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / 157710306D / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	13,188.60	0.00	13,188.60	0.00	0.00	0.00	0%	13,188.60	0.00	0.00	0%	13,188.60	0.00
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	52.00	0.00	-52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0%	52.00	0.00	0.00	0%	52.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / 056320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,167,464.05	0.00	-1,167,464.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	350,444.03	-175,500.00	174,944.03	0.00	0.00	0.00	0%	174,944.03	0.00	0.00	0%	174,944.03	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,665,067.43	0.00	-3,665,067.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,832,191.11	-7,589,058.93	243,132.18	0.00	243,132.18	243,132.18	100%	0.00	237,974.07	237,974.07	98%	5,158.11	0.00
522010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	111,359.76	0.00	-111,359.76	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	136,106.40	0.00	136,106.40	0.00	95,382.62	95,382.62	70%	40,723.78	88,859.34	88,859.34	65%	47,247.06	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	1,309,371.28	0.00	1,309,371.28	0.00	1,271,817.82	1,271,817.82	97%	37,553.46	1,243,714.92	1,243,714.92	95%	65,656.36	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,823,752.46	0.00	-8,823,752.46	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	-674,974.66	2,032,698.14	0.00	419,776.89	419,776.89	21%	1,612,921.25	415,923.30	415,923.30	20%	1,616,774.84	0.00
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,179,862.48	0.00	-1,179,862.48	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,177,981.50	-4,785.26	1,173,196.24	0.00	1,033,339.48	1,033,339.48	88%	139,856.76	943,964.30	943,964.30	80%	229,231.94	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,579,662.66	0.00	-1,579,662.66	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	2,099,151.49	0.00	2,099,151.49	0.00	1,940,173.98	1,940,173.98	92%	158,977.51	1,770,694.81	1,770,694.81	84%	328,456.68	0.00
522010101 / 0503033199 / 0401010001 / 056320108A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	107,057.23	0.00	-107,057.23	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	418,944.42	0.00	-418,944.42	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
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / 056320111A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	70,612.22	0.00	-70,612.22	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	3,683.00	0.00	3,683.00	0.00	10.00	10.00	0%	3,673.00	0.01	0.01	0%	3,682.99	0.00
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / 056320115A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	406,210.05	0.00	-406,210.05	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	71,645.35	0.00	71,645.35	0.00	28,053.72	28,053.72	39%	43,591.63	18,702.48	18,702.48	26%	52,942.87	0.00
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	367,487.24	0.00	-367,487.24	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	447,487.24	0.00	447,487.24	0.00	263,704.97	263,704.97	59%	183,782.27	198,246.18	198,246.18	44%	249,241.06	0.00
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,992,028.08	0.00	-2,992,028.08	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	571,451.36	0.00	571,451.36	0.00	420,805.64	420,805.64	74%	150,645.72	387,141.06	387,141.06	68%	184,310.30	0.00
522010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SANTA	0.00	970,357.08	0.00	970,357.08	0.00	792,984.95	792,984.95	82%	177,372.13	785,503.94	785,503.94	81%	184,853.14	0.00
522010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	214,209.00	0.00	214,209.00	0.00	168,322.28	168,322.28	79%	45,886.72	154,295.35	154,295.35	72%	59,913.65	0.00
522010101 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	28,786.04	0.00	28,786.04	0.00	5,610.74	5,610.74	19%	23,175.30	5,610.74	5,610.74	19%	23,175.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	56,186.07	0.00	-56,186.07	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	108,112.19	0.00	108,112.19	0.00	65,458.68	65,458.68	61%	42,653.51	65,458.68	65,458.68	61%	42,653.51	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	47,467.10	0.00	-47,467.10	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	146,930.89	0.00	146,930.89	0.00	93,512.42	93,512.42	64%	53,418.47	65,458.68	65,458.68	45%	81,472.21	0.00
522010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	6,911,998.00	0.00	-6,911,998.00	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	5,232,195.27	5,232,195.27	96%	223,700.16	0.02
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	4,911,561.00	0.00	-4,911,561.00	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	2,180,926.00	0.00	2,180,926.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,180,926.00	0.00	0.00	0%	2,180,926.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	546,535.80	-110,000.00	436,535.80	0.00	211,580.56	211,580.56	48%	224,955.24	203,662.64	203,662.64	47%	232,873.16	0.00
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / 067310508A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	11,074.83	0.00	11,074.83	0.00	11,074.83	11,074.83	100%	0.00	9,174.52	9,174.52	83%	1,900.31	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / 066310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	165,700.00	0.00	-165,700.00	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	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,052.00	0.00	0.00	0%	1,052.00	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / 067310507B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	11,760.00	-780.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	8,942,851.00	0.00	-8,942,851.00	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	2,526,648.00	0.00	-2,526,648.00	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 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	8,237.00	0.00	8,237.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,237.00	0.00	0.00	0%	8,237.00	0.00
522010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	12,524,223.23	-1,304,160.00	11,220,063.23	0.00	11,220,063.23	11,220,063.23	100%	0.00	11,220,063.22	11,220,063.22	100%	0.01	0.00
522010101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,154,233.00	0.00	-5,154,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	5,193,086.00	0.00	-5,193,086.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	8,115,423.00	0.00	-8,115,423.00	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	8,673,040.00	-1,200,000.00	7,473,040.00	0.00	5,340,686.81	5,340,686.81	71%	2,132,353.19	4,426,561.92	4,426,561.92	59%	3,046,478.08	0.00
522010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	16,107,268.00	0.00	-16,107,268.00	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 II/	788,272.00	0.00	-788,272.00	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/	3,891,539.00	0.00	-3,891,539.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	577.69	577.69	10%	5,422.31	577.69	577.69	10%	5,422.31	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III/	0.00	5,424,516.00	-4,091,337.58	1,333,178.42	0.00	898,909.88	898,909.88	67%	434,268.54	898,909.88	898,909.88	67%	434,268.54	0.00
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	803,304.00	0.00	-803,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	800,519.00	0.00	-800,519.00	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	3,479,356.00	0.00	-3,479,356.00	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	11,760,428.42	11,760,428.42	30%	27,004,747.44	10,061,788.56
522010101 / 0903031101 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-6FA1 /	5,901,636.00	0.00	-5,901,636.00	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 /	5,710,553.00	0.00	-5,710,553.00	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	2,280,982.26	2,280,982.26	28%	5,941,252.04	1,974,251.31
522010101 / 0903033101 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM1 /	1,316,601.00	0.00	-1,316,601.00	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 /	1,648,451.00	0.00	-1,648,451.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0903033301 / 0401010001 / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM3 /	1,658,490.00	0.00	-1,658,490.00	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 /	1,646,067.00	0.00	-1,646,067.00	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 /	1,478,474.00	0.00	-1,478,474.00	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 /	1,314,343.00	0.00	-1,314,343.00	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 /	1,078.00	0.00	-1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 1202030301 / 0401010001 / 127321101A / 12 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	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	1,078.00	0.00	-1,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	741.89	0.00	741.89	0.00	0.00	0.00	0%	741.89	0.00	0.00	0%	741.89	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	0.00	3,668.42	3,668.42	57%	2,715.58	3,668.42	3,668.42	57%	2,715.58	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	476.93	0.00	476.93	0.00	0.00	0.00	0%	476.93	0.00	0.00	0%	476.93	0.00
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	5,472.00	-1,368.00	4,104.00	0.00	3,668.42	3,668.42	89%	435.58	3,668.42	3,668.42	89%	435.58	0.00
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,236.04	18,236.04	91%	1,763.96	17,680.62	17,680.62	88%	2,319.38	17,680.62
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	12,400.00	-2,400.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	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
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	7,666.68	0.00	-7,666.68	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	7,666.68	0.00	-7,666.68	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.) /	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
522010102 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570109B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	1,833.32	0.00	-1,833.32	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	24,918.00	0.00	24,918.00	0.00	21,208.73	21,208.73	85%	3,709.27	1,998.98	1,998.98	8%	22,919.02	479.19
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	5,584.00	0.00	-5,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102A / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	2,400.00	2,400.00	59%	1,700.00	448.46	448.46	11%	3,651.54	448.46
522010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00	296.46	296.46	77%	87.54	296.46	296.46	77%	87.54	296.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701J / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	1,998.33	0.00	-1,998.33	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-	1,499.82	0.00	-1,499.82	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	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
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	13,908.00	0.00	13,908.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,908.00	0.00	0.00	0%	13,908.00	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
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	345,633.59	0.00	-345,633.59	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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.	398,932.76	0.00	-398,932.76	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.	19,393.92	0.00	-19,393.92	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	93,333.38	-93,333.38	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	16,949.16	16,949.16	23%	56,384.16	11,749.13
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320204C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	365,206.00	-190,206.00	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	81,883.62	81,883.62	100%	116.38	81,221.83
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.	1,407,535.48	0.00	-1,407,535.48	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	1,350,031.55	-900,000.00	450,031.55	0.00	449,332.96	449,332.96	100%	698.59	3,873.56	3,873.56	1%	446,157.99	38.74
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320206A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	248,506.39	-82,005.66	166,500.73	0.00	0.00	0.00	0%	166,500.73	0.00	0.00	0%	166,500.73	0.00
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322205A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	927,064.84	-403,288.62	523,776.22	0.00	523,776.22	523,776.22	100%	0.00	523,776.22	523,776.22	100%	0.00	523,776.22
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322206G / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	134,969.32	49,089.78	-184,059.10	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	395,194.80	-132,358.44	262,836.36	0.00	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	31,119.47	-14,706.48	16,412.99	16,294.20	0.00	0.00	0%	16,412.99	0.00	0.00	0%	16,412.99	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	752.04	752.04	13%	5,047.96	7.52
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057322203C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,122.40	45,122.40	98%	877.60	44,909.32	44,909.32	98%	1,090.68	44,909.32
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057322204I / 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.	201,183.39	0.00	-201,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320202D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,357.48	39,357.48	87%	5,642.52	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320203B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	686,284.98	-167,133.31	519,151.67	360,979.20	0.00	0.00	0%	519,151.67	0.00	0.00	0%	519,151.67	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	268,468.84	-176,879.14	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	8,948.04	8,948.04	71%	3,651.96	8,948.04	8,948.04	71%	3,651.96	89.48
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / 057322203D / 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	125,340.00	125,340.00	78%	35,660.00	100,274.51
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / 057322204J / 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.	3,495.87	0.00	-3,495.87	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.	49,081.44	0.00	-49,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / 057320203B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,662.90	0.00	2,662.90	0.00	0.00	0.00	0%	2,662.90	0.00	0.00	0%	2,662.90	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / 057320204B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,966.08	0.00	23,966.08	0.00	0.00	0.00	0%	23,966.08	0.00	0.00	0%	23,966.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,458.67	0.00	-3,458.67	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	910.01	-910.01	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.	19,896.69	0.00	-19,896.69	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	17,702.36	-17,702.36	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.	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
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	360,000.00	-360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204Q / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057322Z04F / 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	51,644.70	51,644.70	18%	236,355.30	39,041.21
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	985,276.47	0.00	-985,276.47	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	96,400.96	-26,956.80	69,444.16	0.00	0.00	0.00	0%	69,444.16	0.00	0.00	0%	69,444.16	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	332,611.20	-243,219.34	89,391.86	0.00	0.00	0.00	0%	89,391.86	0.00	0.00	0%	89,391.86	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	245,000.00	-245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	241,936.40	241,936.40	99%	3,063.60	0.00	0.00	0%	245,000.00	0.00
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057322Z01C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	11,769.17	11,769.17	91%	1,230.83	7,586.62	7,586.62	58%	5,413.38	7,360.19
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057322Z02B / 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
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	655,431.27	-655,431.27	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / / 057322Z06E / 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	39,638.11	39,638.11	8%	464,539.80	28,969.27
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320206F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	700,724.65	-633,724.65	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 / / 057322Z06F / 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	60,160.00	60,160.00	14%	380,819.68	41,785.60
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	81,069.32	-81,069.32	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
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	22,503.63	22,503.63	11%	180,169.70	16,446.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	6,694.36	-6,694.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057322206E / 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	1,858.26	1,858.26	11%	14,877.65	1,358.09
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	4,586.78	0.00	-4,586.78	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	20,619.95	-8,119.76	12,500.19	0.00	12,028.80	12,028.80	96%	471.39	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 / / 057322204M / 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.	4,650.00	0.00	-4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320204H / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	11,639.13	-11,639.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057322Z04O / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	19,179.14	0.00	19,179.14	0.00	18,347.20	18,347.20	96%	831.94	6,316.56	6,316.56	33%	12,862.58	1,764.38
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	24,782.00	0.00	-24,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	6,179.00	-4,500.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,679.00	0.00	0.00	0%	1,679.00	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	308,326.35	0.00	308,326.35	0.00	308,326.35	308,326.35	100%	0.00	287,107.50	287,107.50	93%	21,218.85	98,939.38
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	272,167.30	272,167.30	79%	72,242.36	339,418.97
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 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.	498,845.00	0.00	-498,845.00	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	875,472.29	875,472.29	27%	2,421,147.71	804,083.93
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	267,242.00	0.00	-267,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	140.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	261,880.00	0.00	-261,880.00	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.	140.00	0.00	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320703D / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,835.00	0.00	-3,835.00	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.	577,752.00	0.00	-577,752.00	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	228,938.44	228,938.44	6%	3,571,061.56	228,593.28
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	149,141.00	0.00	-149,141.00	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.	17,831.00	0.00	-17,831.00	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	19,989.16	19,989.16	2%	890,010.84	199.89
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	102,414.00	0.00	-102,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	11,382.00	0.00	-11,382.00	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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311101A / 06 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	4,153.00	0.00	-4,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	10,000.00	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	2,820.59
522010105 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	8,408.00	0.00	-8,408.00	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	8,999.00	0.00	-8,999.00	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	7,017.00	0.00	-7,017.00	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	6,769.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	15,691.00	0.00	-15,691.00	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	141,213.00	0.00	-141,213.00	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	1,692.35
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	10,015.00	0.00	-10,015.00	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	90,124.00	0.00	-90,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310501B / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	3,377.14	0.00	3,377.14	0.00	3,377.14	3,377.14	100%	0.00	3,377.14	3,377.14	100%	0.00	3,377.14
522010105 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502H / 09 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	17,000.00	-3,377.14	13,622.86	13,622.86	0.00	0.00	0%	13,622.86	0.00	0.00	0%	13,622.86	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	307,204.00	0.00	-307,204.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,150.00	-7,000.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00	0.00	0%	2,150.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,490.00	-3,400.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,090.00	0.00	0.00	0%	1,090.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	33,505.00	-32,000.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301O / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	92,000.00	-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	34,000.00	-17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301S / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	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	57,250.00	0.00	57,250.00	0.00	24,124.12	24,124.12	42%	33,125.88	11,071.30	11,071.30	19%	46,178.70	505.01
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057323Z01M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	27,931.64	0.00	27,931.64	0.00	27,931.64	27,931.64	100%	0.00	9,666.19	9,666.19	35%	18,265.45	9,666.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	10,761.60	0.00	-10,761.60	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	2,614.00	-2,000.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00	0.00	0%	614.00	0.00
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	29,249.00	-14,000.00	15,249.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,249.00	0.00	0.00	0%	15,249.00	0.00
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	2,001.60	0.00	-2,001.60	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	11,150.00	-7,000.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,150.00	0.00	0.00	0%	4,150.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	11,401.00	-6,500.00	4,901.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,901.00	0.00	0.00	0%	4,901.00	0.00
522010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,505.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	14,764.00	-12,000.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,764.00	0.00	0.00	0%	2,764.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	10,357.00	-6,000.00	4,357.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,357.00	0.00	0.00	0%	4,357.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,935.00	0.00	0.00	0%	1,935.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	128,016.00	0.00	-128,016.00	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	11,500.00	-3,000.00	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	27,567.00	-21,000.00	6,567.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,567.00	0.00	0.00	0%	6,567.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	29,270.00	-16,200.00	13,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,070.00	0.00	0.00	0%	13,070.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,547.00	0.00	3,547.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,547.00	0.00	0.00	0%	3,547.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	419.52	0.00	419.52	0.00	419.52	419.52	100%	0.00	145.19	145.19	35%	274.33	145.19
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	48,192.00	0.00	-48,192.00	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	6,900.00	-2,100.00	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	14,010.00	-10,600.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,410.00	0.00	0.00	0%	3,410.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	16,724.00	-9,100.00	7,624.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,624.00	0.00	0.00	0%	7,624.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,827.00	0.00	0.00	0%	1,827.00	0.00
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	419.52	0.00	419.52	0.00	419.52	419.52	100%	0.00	145.19	145.19	35%	274.33	145.19
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / 056320110C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	58,056.00	0.00	-58,056.00	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	18,749.99	-6,249.99	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	38,063.00	-29,000.00	9,063.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,063.00	0.00	0.00	0%	9,063.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	38,527.00	-21,100.00	17,427.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,427.00	0.00	0.00	0%	17,427.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 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	27,578.88	0.00	-27,578.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	13,972.80	0.00	-13,972.80	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	5,228.00	-4,000.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,089.00	-1,000.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00	0.00	0%	1,089.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,712.00	-5,900.00	3,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,812.00	0.00	0.00	0%	3,812.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	6,268.00	-3,000.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	4,728.00	0.00	-4,728.00	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	9,450.00	-5,700.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	6,268.00	-3,000.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00	0.00	0%	3,268.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,225.00	0.00	0.00	0%	1,225.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	16,444.80	0.00	-16,444.80	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	12,630.00	-10,250.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00	0.00	0%	2,380.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,223.00	-2,500.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	101,438.40	0.00	-101,438.40	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	6,228.00	-5,000.00	1,228.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00	0.00	0%	1,228.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	6,473.01	-3,646.95	2,826.06	0.00	103.06	103.06	4%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,826.06	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301G / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	27,400.00	-12,500.00	14,900.00	14,783.91	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057320301H / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	177,500.00	-82,500.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301I / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	47,600.00	-22,500.00	25,100.00	24,917.22	0.00	0.00	0%	25,100.00	0.00	0.00	0%	25,100.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301J / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	48,200.00	-22,500.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,700.00	0.00	0.00	0%	25,700.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301K / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	45,500.00	-21,500.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301L / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	70,910.00	-33,200.00	37,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,710.00	0.00	0.00	0%	37,710.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	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	55,000.00	-38,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	29,928.00	-22,800.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,128.00	0.00	0.00	0%	7,128.00	0.00
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	15,981.00	-2,000.00	13,981.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,981.00	0.00	0.00	0%	13,981.00	0.00
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	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
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	29,940.55	-22,808.38	7,132.17	0.00	0.00	0.00	0%	7,132.17	0.00	0.00	0%	7,132.17	0.00
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	15,981.00	-2,000.00	13,981.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,981.00	0.00	0.00	0%	13,981.00	0.00
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	3,851.00	0.00	3,851.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,851.00	0.00	0.00	0%	3,851.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	13,522.00	-8,050.00	5,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00	0.00	0%	5,472.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	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
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.00	0.00	0.00	0%	1,730.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	13,849.00	-8,300.00	5,549.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,549.00	0.00	0.00	0%	5,549.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	6,357.00	0.00	6,357.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,357.00	0.00	0.00	0%	6,357.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,784.00	0.00	0.00	0%	1,784.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	6,797.00	-5,200.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,597.00	0.00	0.00	0%	1,597.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	5,223.00	-2,500.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,118.00	0.00	1,118.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,118.00	0.00	0.00	0%	1,118.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	6,535.00	-5,000.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,535.00	0.00	0.00	0%	1,535.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	5,223.00	-2,500.00	2,723.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00	0.00	0%	2,723.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,075.00	0.00	0.00	0%	1,075.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310801A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	18,278.00	235,390.32	-98,956.32	154,712.00	0.00	151,518.32	151,518.32	98%	3,193.68	97,633.38	97,633.38	63%	57,078.62	65,820.95
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310701A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	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	2,020.00	-2,020.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	19,904.54	19,904.54	35%	36,689.66	5,949.47
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	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
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	59,313.00	-5,392.00	53,921.00	0.00	53,921.00	53,921.00	100%	0.00	28,956.22	28,956.22	54%	24,964.78	14,119.45
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	236,048.40	236,048.40	100%	0.00	236,048.40
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803M / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	61,104.00	-30,552.00	30,552.00	0.00	30,552.00	30,552.00	100%	0.00	30,552.00	30,552.00	100%	0.00	1,393.60
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	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
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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310707A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	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 / / 066310804B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	18,193.00	0.00	-18,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	1,639.00	-1,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	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
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	8,310.00	-8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704L / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	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	153,882.98	153,882.98	68%	71,117.02	2,945.00	2,945.00	1%	222,055.00	1,539.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076320309A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309E / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	610,000.00	-305,000.00	305,000.00	0.00	287,061.79	287,061.79	94%	17,938.21	36,098.14	36,098.14	12%	268,901.86	23,602.07
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301K / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,750.00	0.00	-15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	7,420.00	0.00	-7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304J / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	15,750.00	0.00	-15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	7,420.00	0.00	-7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307I / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320704D / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	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
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	777.00
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	300,000.00	-213,331.60	86,668.40	0.00	21,322.45	21,322.45	25%	65,345.95	0.00	0.00	0%	86,668.40	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	590.52	590.52	6%	9,409.48	370.91
522010201 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	0.00	365,000.00	-140,000.00	225,000.00	0.00	55,512.85	55,512.85	25%	169,487.15	24,874.80	24,874.80	11%	200,125.20	1,134.64
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	18,908.79	0.00	-18,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127320901B / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	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
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101G / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	14,191.76	0.00	-14,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	334,770.58	0.00	-334,770.58	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	44,848.11	44,848.11	24%	140,391.08	24,369.97
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,943.08	0.00	-9,943.08	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	5,686.40	0.00	-5,686.40	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	25,527.28	-25,527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	29,082.51	-8,015.54	21,066.97	0.00	21,066.97	21,066.97	100%	0.00	5,100.57	5,100.57	24%	15,966.40	2,771.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	457,637.37	-457,637.37	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	83,785.00	83,785.00	24%	262,277.79	45,527.85
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	988,388.31	0.00	-988,388.31	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	180,109.74	180,109.74	24%	563,809.69	97,869.71
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	219,271.36	0.00	-219,271.36	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	632,146.00	-632,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	850,137.21	-234,306.52	615,830.69	0.00	615,830.69	615,830.69	100%	0.00	149,098.33	149,098.33	24%	466,732.36	81,018.40
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	433,957.95	0.00	-433,957.95	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,152,726.09	-1,152,726.09	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	130,458.78
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,192.78	0.00	-4,192.78	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	1,494.94	1,494.94	24%	4,679.69	812.34
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	105,730.47	0.00	-105,730.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	46,870.00	-46,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	34,095.59	-9,397.06	24,698.53	0.00	24,698.53	24,698.53	100%	0.00	5,979.73	5,979.73	24%	18,718.80	3,249.31
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,709.01	0.00	-5,709.01	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	27,192.49	-27,192.49	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	3,263.81	3,263.81	24%	10,216.89	1,773.52
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	32,842.17	0.00	-32,842.17	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	77,179.34	-77,179.34	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	18,844.18	18,844.18	24%	58,989.18	10,239.71
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	23,029.92	0.00	-23,029.92	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	104,028.27	-104,028.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	117,783.12	-32,462.24	85,320.88	0.00	85,320.88	85,320.88	100%	0.00	20,656.98	20,656.98	24%	64,663.90	11,224.77
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	264,960.44	0.00	-264,960.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	17,071.25	17,071.25	24%	53,439.28	9,276.33
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	131,208.62	-131,208.62	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	27,407.78	27,407.78	24%	85,796.42	14,893.07
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	191,773.49	-191,773.49	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	34,105.62	34,105.62	24%	106,763.11	18,532.61
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	41,654.80	-41,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	48,211.28	-13,287.52	34,923.76	0.00	34,923.76	34,923.76	100%	0.00	8,455.38	8,455.38	24%	26,468.38	4,594.56
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	2,068.13	-2,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	428.92	428.92	24%	1,342.62	233.08
522010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,400.93	0.00	-4,400.93	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	47,520.88	-47,520.88	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	7,569.63	7,569.63	24%	23,695.73	4,113.25
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,687.26	0.00	-3,687.26	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	49,390.27	-49,390.27	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	7,610.25	7,610.25	24%	23,822.77	4,135.32
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	134,400.00	59,968.79	-134,400.00	59,968.79	0.00	59,968.79	59,968.79	100%	0.00	59,968.79	59,968.79	100%	0.00	59,968.79
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310902A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	1,118,053.00	0.00	-1,118,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310802A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	762,000.00	-262,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	195,505.96	195,505.96	39%	304,494.04	177,917.42
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	40,000.00
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310903A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	878,416.00	1,121,578.40	-1,144,801.00	855,193.40	0.00	855,193.40	855,193.40	100%	0.00	334,390.79	334,390.79	39%	520,802.61	304,307.58
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	7,636.00	0.00	-7,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108C / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310907A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	94,148.00	15,000.00	-97,148.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	4,692.14	4,692.14	39%	7,307.86	4,270.02
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	3,128.11	3,128.11	39%	4,871.89	2,846.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310905A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	171,864.00	0.00	-171,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310906A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	38,192.00	0.00	-38,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	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
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310904A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	156,585.00	181,610.00	-156,585.00	181,610.00	0.00	181,610.00	181,610.00	100%	0.00	71,011.70	71,011.70	39%	110,598.30	64,623.19
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	6,144.60	6,144.60	3%	173,855.40	129.36
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	20,093.08
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	10,861.12
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 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
522010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320402A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	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
522010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	331,107.25	331,107.25	92%	28,892.75	267,021.95	267,021.95	74%	92,978.05	165,905.36
522010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	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
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	18,908.79	0.00	-18,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301C / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	5,980.00	0.00	-5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321001A / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	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	
522010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301D / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ SAN	4,180.00	0.00	-4,180.00	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	14,191.76	0.00	-14,191.76	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	22,840.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00	0%	22,840.00	0.00	0.00	0%	22,840.00	0.00	
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	17,956.00	0.00	17,956.00	0.00	0.00	0%	17,956.00	0.00	0.00	0%	17,956.00	0.00	
522010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304E / 15 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	22,388.00	0.00	-22,388.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839E / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	62,495.00	-12,495.00	50,000.00	0.00	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 / /	24,256.00	0.00	-24,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	74,994.00	-14,994.00	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 / /	24,256.00	0.00	-24,256.00	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	74,994.00	-14,994.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	10,147.59	10,147.59	17%	49,852.41	10,147.59
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144C / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	2,236.00	0.00	-2,236.00	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	8,670.00	-1,734.00	6,936.00	0.00	6,936.00	6,936.00	100%	0.00	1,173.05	1,173.05	17%	5,762.95	1,173.05
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	1,864.00	0.00	-1,864.00	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	6,242.00	-1,248.00	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
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143D / 06 AGUA (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	14,924.00	0.00	-14,924.00	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	62,495.00	-12,495.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	8,456.34	8,456.34	17%	41,543.66	8,456.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141F / 06 AGUA (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	14,924.00	0.00	-14,924.00	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	62,495.00	-12,495.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	8,456.34	8,456.34	17%	41,543.66	8,456.34
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	37,829.06	37,829.06	39%	58,170.94	37,829.06
522020101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	29,705.00	0.00	-29,705.00	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	29,705.00	0.00	-29,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	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
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	3,024.81	3,024.81	4%	68,975.19	3,024.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	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
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	4,152.75	4,152.75	6%	67,847.25	4,152.75
522020101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	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
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	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
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	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
522020101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	607.12	0.00	-607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0%	111.00	0.00	0.00	0%	111.00	0.00
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	607.12	0.00	-607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0%	111.00	0.00	0.00	0%	111.00	0.00
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	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
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	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
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES	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
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES	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
522020101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	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
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040114 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	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
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	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
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	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
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	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
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	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
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	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
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	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
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	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
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	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
522020101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	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
522020101 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	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
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	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
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	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
522020101 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN)	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA LEÓN)	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	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
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	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
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	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
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	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
522020101 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	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
522020101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	607.12	0.00	-607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	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
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	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
522020101 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	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
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	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
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	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
522020101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	440.44	0.00	-440.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0%	133.00	0.00	0.00	0%	133.00	0.00
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	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
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	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
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	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
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	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
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	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
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	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
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	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
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	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
522020101 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	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
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	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
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	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
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	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
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	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
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	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
522020101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00	0.00	0%	22.00	0.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103C / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-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
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,745.00	-169.00	1,576.00	0.00	1,477.00	1,477.00	94%	99.00	1,470.00	1,470.00	93%	106.00	1,470.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	475.37	475.37	99%	3.43	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	478.80	478.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (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
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	6,156.00	6,156.00	100%	0.00	280.80
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS 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
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	203.73	203.73	99%	1.47	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	167.58	167.58	82%	37.62	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	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	3,078.00	3,078.00	100%	0.00	140.40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00	0.00	0%	1,020.00	0.00
522020102 / 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.	175,000.00	300,710.93	-379,287.90	96,423.03	0.00	96,423.03	96,423.03	100%	0.00	31,442.98	31,442.98	33%	64,980.05	17,652.18
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 / / 046310103M / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103O / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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.	10,000.00	36,147.63	-39,739.26	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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	262,912.00	-262,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	8,999.20	8,999.20	100%	0.80	8,999.20	8,999.20	100%	0.80	5,052.18
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,400.00	0.00	-20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,780.94	-31,420.94	60,360.00	14,897.24	11,596.95	11,596.95	19%	48,763.05	11,596.95	11,596.95	19%	48,763.05	6,510.65
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	184,783.60	-101,783.60	83,000.00	30,205.44	6,726.00	6,726.00	8%	76,274.00	6,726.00	6,726.00	8%	76,274.00	6,726.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	179,480.00	-33,880.00	145,600.00	8,820.27	0.00	0.00	0%	145,600.00	0.00	0.00	0%	145,600.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203I / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	112,000.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,200.00	-5,600.00	5,600.00	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	23,317.12	23,317.12	46%	27,082.88	23,317.12	23,317.12	46%	27,082.88	13,090.31
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	9,406.02	9,406.02	84%	1,793.98	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,435.89	-11,200.00	11,235.89	11,235.89	0.00	0.00	0%	11,235.89	0.00	0.00	0%	11,235.89	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	19,040.00	-9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,520.00	0.00	0.00	0%	9,520.00	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	5,086.30
522020102 / 0402030365 / 0701010002 / / 047310205A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,216.50	0.00	18,216.50	0.00	18,216.50	18,216.50	100%	0.00	18,216.50	18,216.50	100%	0.00	10,226.81
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 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	29,120.00	-14,560.00	14,560.00	14,465.01	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	107,520.00	-53,760.00	53,760.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,760.00	0.00	0.00	0%	53,760.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,200.00	-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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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	16,535.16	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	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204J / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00	0.00	0%	22,400.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,700.00	-13,350.00	13,350.00	11,874.31	0.00	0.00	0%	13,350.00	0.00	0.00	0%	13,350.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	6,975.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 047310206G / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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	-27,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	182,560.00	58,938.00	-182,560.00	58,938.00	0.00	58,938.00	58,938.00	100%	0.00	58,695.00	58,695.00	100%	243.00	31,821.40
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,156.00	-6,156.00	10,000.00	0.00	6,156.00	6,156.00	62%	3,844.00	6,048.00	6,048.00	60%	3,952.00	6,048.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,899.00	0.00	22,899.00	22,856.68	0.00	0.00	0%	22,899.00	0.00	0.00	0%	22,899.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311002F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311002J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,480.00	-5,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311002K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,543.86	0.00	17,543.86	0.00	0.00	0%	17,543.86	0.00	0.00	0%	17,543.86	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311002L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311002M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,870.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00	0%	7,870.00	0.00	0.00	0%	7,870.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311002P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311002U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,078.00	-3,078.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311002V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00	0.00	0%	34,500.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / 067311002W / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	2,067.74	87%	307.26	0.00	0.00	0%	2,375.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002X / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,934.66	-5,967.33	5,967.33	0.00	5,967.33	5,967.33	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,967.33	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,990.00	-3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00	0.00	0%	11,970.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036V / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	5,717.10	5,717.10	93%	438.90	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,232.00	-5,232.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,960.00	-7,980.00	7,980.00	7,974.30	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,480.00	-15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 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%	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	25,742.88	25,742.88	100%	0.00	541.95
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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,891.00	0.00	7,891.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,891.00	0.00	0.00	0%	7,891.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,136.20	0.00	29,136.20	0.00	0.00	0.00	0%	29,136.20	0.00	0.00	0%	29,136.20	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,131.54	0.00	7,131.54	0.00	0.00	0.00	0%	7,131.54	0.00	0.00	0%	7,131.54	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	37,724.00	0.00	37,724.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,724.00	0.00	0.00	0%	37,724.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005R / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	89,600.00	0.00	-89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311036U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,310.00	-11,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,704.00	0.00	-60,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	188,196.00	0.00	-188,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 077321012A / 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 / / 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
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	131,770.32	131,770.32	88%	18,229.68	6,010.58
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321006A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,587.81	29,587.81	99%	412.19	6,776.41	6,776.41	23%	23,223.59	142.66
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / 077321006I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,375.38	21,375.38	11%	178,624.62	3,487.16	3,487.16	2%	196,512.84	119.89
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	1,672.71	1,672.71	14%	10,327.29	1,028.30
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	88,830.02	88,830.02	34%	171,169.98	4,051.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	27,794.11	27,794.11	100%	5.89	1,267.80
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	132,000.00	132,000.00	100%	0.00	6,021.06
522020102 / 0703030201 / 0702010001 / / 077321006K / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	250,636.43	0.00	250,636.43	0.00	250,636.43	250,636.43	100%	0.00	0.00	0.00	0%	250,636.43	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	99,024.53	99,024.53	99%	975.47	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	566,098.06	566,098.06	94%	33,901.94	243,524.79	243,524.79	41%	356,475.21	11,108.17
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	830,818.08	0.00	830,818.08	0.00	19,267.81	19,267.81	2%	811,550.27	0.00	0.00	0%	830,818.08	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	298,497.39	298,497.39	85%	51,502.61	23,297.40	23,297.40	7%	326,702.60	5,843.90
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009S / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	334,664.48	334,664.48	96%	15,335.52	0.00	0.00	0%	350,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009T / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	688,331.60	-275,000.00	413,331.60	0.00	387,582.75	387,582.75	94%	25,748.85	0.00	0.00	0%	413,331.60	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009U / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	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	113,946.49	113,946.49	91%	11,053.51	6,195.90	6,195.90	5%	118,804.10	130.44
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009W / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,638,696.00	-438,696.00	1,200,000.00	0.00	778,535.60	778,535.60	65%	421,464.40	231,266.69	231,266.69	19%	968,733.31	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	299,999.99	299,999.99	86%	50,000.01	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	10,950.00	0.00	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	100%	0.00	10,950.00	10,950.00	100%	0.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	188.16	0.00	-188.16	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	188.16	0.00	-188.16	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.	188.16	0.00	-188.16	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
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.	188.16	0.00	-188.16	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	1,000.00	-1,700.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086430502A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200.00	1,200.00	-1,800.00	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.	3,455.68	0.00	-3,455.68	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
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 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505F / 08 REPUESTOS 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505G / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	119,888.92	-119,888.92	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 / / 086330501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330601A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,333.32	0.00	-8,333.32	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 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	82.08	0.00	82.08	0.00	0.00	0.00	0%	82.08	0.00	0.00	0%	82.08	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
522020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	222.08	0.00	222.08	0.00	0.00	0.00	0%	222.08	0.00	0.00	0%	222.08	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,100.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720101H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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.	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
522020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101A / 10 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
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401E / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	999.16	0.00	-999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351203D / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,111.11	0.00	1,111.11	0.00	0.00	0.00	0%	1,111.11	0.00	0.00	0%	1,111.11	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	749.91	0.00	-749.91	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0%	752.00	0.00	0.00	0%	752.00	0.00
522020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	14,173.20	0.00	-14,173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	42,520.00	-42,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	45,163.60	0.00	45,163.60	0.00	22,581.80	22,581.80	50%	22,581.80	0.00	0.00	0%	45,163.60	0.00
522020103 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,170.88	0.00	-9,170.88	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	833.32	0.00	-833.32	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,666.68	0.00	-11,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	50,470.00	-50,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570111B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,000.00	48,452.00	-18,871.00	39,581.00	0.00	33,580.36	33,580.36	85%	6,000.64	0.00	0.00	0%	39,581.00	0.00
522020103 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570811B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	31,871.00	-23,000.00	8,871.00	0.00	4,051.66	4,051.66	46%	4,819.34	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	404.00	0.00	-404.00	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	344.00	0.00	-344.00	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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	132.03	132.03	7%	1,787.97	132.03	132.03	7%	1,787.97	132.03
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,665.28	0.00	-1,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1202030301 / 0401010001 / 126570103C / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	-6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1202030401 / 0401010001 / 126570103D / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,075.00	0.00	-6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,249.85	0.00	-1,249.85	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	1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,251.00	0.00	0.00	0%	1,251.00	0.00
522020103 / 1502030001 / 0401010001 / 157570102K / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	91,800.00	-91,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310102B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / 046310102G / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 046520404C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	33,125.17	-22,400.00	10,725.17	0.00	7,986.89	7,986.89	74%	2,738.28	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	13,200.00	-6,600.00	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
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205N / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,780.00	-3,360.00	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202F / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	59,920.00	0.00	-59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202L / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	42,560.00	-42,560.00	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
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206H / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	35,840.00	-35,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206I / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	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	66,344.69	-45,658.57	20,686.12	9,308.35	11,377.77	11,377.77	55%	9,308.35	11,377.77	11,377.77	55%	9,308.35	11,377.77
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	20,025.00	-13,350.00	6,675.00	4,900.15	0.00	0.00	0%	6,675.00	0.00	0.00	0%	6,675.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206L / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	33,600.00	-22,400.00	11,200.00	8,974.47	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202D / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / 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
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 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
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505H / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00	0.00	0%	4,100.00	0.00
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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806040105 / 0401010001 / / 087310103A / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	1,228.92	0.00	1,228.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,228.92	0.00	0.00	0%	1,228.92	0.00
522020104 / 0806040122 / 0401010001 / / 087310103A / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	1,228.92	0.00	1,228.92	0.00	0.00	0.00	0%	1,228.92	0.00	0.00	0%	1,228.92	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201H / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	293.10	0.00	-293.10	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	219.97	0.00	-219.97	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	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,172.00	0.00	0.00	0%	1,172.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102H / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	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
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	13,332.00	0.00	-13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,000.00	-9,000.00	7,000.00	0.00	5,625.81	5,625.81	80%	1,374.19	5,625.81	5,625.81	80%	1,374.19	5,625.81
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404B / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	700.00	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.) /	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
522020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) /	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
522020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201J / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	177.64	0.00	-177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 1202030301 / 0401010001 / / 126520101B / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HAZ	1,700.00	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
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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00	0.00	0%	1,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020105 / 1202060101 / 0401010001 / / 1275409011 / 12 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,990.00	0.00	0.00	0%	1,990.00	0.00
522020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201L / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / HTP-	133.32	0.00	-133.32	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	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	20,152.80	-5,152.80	15,000.00	9,154.23	5,364.73	5,364.73	36%	9,635.27	47.20	47.20	0%	14,952.80	47.20
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	7,500.00	-4,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO I /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 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.) /	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
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 1065203011 / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	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
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0%	87.00	0.00	0.00	0%	87.00	0.00	0.00
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201K / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	177.64	0.00	-177.64	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201M / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	133.32	0.00	-133.32	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	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	138,066.88	0.00	-138,066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	592.80	0.00	-592.80	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-	444.92	0.00	-444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137320101A / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	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
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	0.00	21,000.00	-3,000.00	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	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
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104C / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101E / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	3,885.64	0.00	-3,885.64	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)	2,916.32	0.00	-2,916.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	6,372.00	0.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,372.00	0.00	0.00	0%	6,372.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 0473102011 / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00	242,081.28	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	6,224.00	0.00	6,224.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,224.00	0.00	0.00	0%	6,224.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101A / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (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
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,440.28	0.00	-2,440.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	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	3,026.49	0.00	3,026.49	0.00	2,996.75	2,996.75	99%	29.74	1,333.24	1,333.24	44%	1,693.25	335.98
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0%	3.04	0.00	0.00	0%	3.04	0.00
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	654.48	0.00	654.48	0.00	0.00	0.00	0%	654.48	0.00	0.00	0%	654.48	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.	1,866.12	0.00	-1,866.12	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,922.72	-961.36	961.36	0.00	121.57	13%	839.79	121.57	121.57	13%	839.79	121.57	
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0%	21.28	0.00	0.00	0%	21.28	0.00	
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	316.32	0.00	316.32	0.00	0.00	0%	316.32	0.00	0.00	0%	316.32	0.00	
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	358.88	0.00	-358.88	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	999.05	0.00	999.05	0.00	0.00	0%	999.05	0.00	0.00	0%	999.05	0.00	
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	41.04	0.00	41.04	0.00	0.00	0%	41.04	0.00	0.00	0%	41.04	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807T / 02 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	43,332.00	0.00	-43,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201P / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	45,000.00	-9,000.00	36,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	61%	14,000.00	6,706.12	6,706.12	19%	29,293.88	227.75
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	65,000.00	-10,613.13	54,386.87	35,000.00	10,121.85	10,121.85	19%	44,265.02	8,523.32	8,523.32	16%	45,863.55	4,546.49
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.	10,868.00	0.00	-10,868.00	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	13,000.00	-2,000.00	11,000.00	6,000.00	1,551.11	1,551.11	14%	9,448.89	1,551.11	1,551.11	14%	9,448.89	262.73
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.	4,622.64	0.00	-4,622.64	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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.	12,229.60	15,054.54	-12,229.60	15,054.54	0.00	15,054.54	15,054.54	100%	0.00	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.	2,991.96	0.00	-2,991.96	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.	271.92	0.00	-271.92	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.	5,485.28	0.00	-5,485.28	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.	15,493.48	17,379.00	-15,493.48	17,379.00	0.00	17,378.77	17,378.77	100%	0.23	1,073.41	1,073.41	6%	16,305.59	35.54
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570810B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	99,000.00	-74,885.00	24,115.00	0.00	1,900.00	1,900.00	8%	22,215.00	0.00	0.00	0%	24,115.00	0.00
523010106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	408.00	0.00	-408.00	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.	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
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,168.57	0.00	1,168.57	0.00	927.30	927.30	79%	241.27	190.59	190.59	16%	977.98	190.59
523010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701K / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	592.80	0.00	-592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202000001 / 0401010001 / / 127530801F / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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.	2,400.00	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
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	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
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530801J / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530802G / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530802J / 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 127530804O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530804P / 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 / 127530804Q / 12 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 / 1202030301 / 0401010001 / 127530804T / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530804V / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805Q / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805T / 12 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 / 1202030301 / 0401010001 / 127530805W / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 127530807C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102B / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530801H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530801K / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530802H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530802K / 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 / / 127530804M / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530804R / 12 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 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530804U / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805R / 12 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 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805U / 12 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 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805X / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530807D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 1275308011 / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530801L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530802I / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / 127530802L / 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 / 127530804N / 12 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 / 1202030501 / 0401010001 / 127530804S / 12 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 / 1202030501 / 0401010001 / 127530805P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / 127530805S / 12 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 / 1202030501 / 0401010001 / 127530805V / 12 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 / 1202030501 / 0401010001 / 127530805Y / 12 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 / 1202030501 / 0401010001 / 127530807E / 12 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 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501K / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	444.92	0.00	-444.92	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0%	4,292.00	0.00	0.00	0%	4,292.00	0.00	
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010107 / 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	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	-330.72	1,469.28	0.00	423.71	423.71	29%	1,045.57	423.71	423.71	29%	1,045.57	423.71
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,735.80	0.00	2,735.80	0.00	455.95	455.95	17%	2,279.85	0.00	0.00	0%	2,735.80	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	448.00	0.00	-448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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 / 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 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,735.72	0.00	2,735.72	0.00	455.95	455.95	17%	2,279.77	0.00	0.00	0%	2,735.72	0.00
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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 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	31,332.00	0.00	-31,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404B / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,600.00	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	24,883.70	-1,846.68	23,037.02	0.00	15,383.70	15,383.70	67%	7,653.32	7,384.07	7,384.07	32%	15,652.95	7,384.07
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,995.00	-1,300.00	7,695.00	0.00	7,695.00	7,695.00	100%	0.00	3,521.50	3,521.50	46%	4,173.50	2,821.66
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404M / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047520404A / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016G / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	612.76	612.76	12%	4,387.24	612.76	612.76	12%	4,387.24	27.96
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,702.50	-1,000.00	6,702.50	0.00	5,643.00	5,643.00	84%	1,059.50	2,821.50	2,821.50	42%	3,881.00	2,821.50
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016N / 04 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
523010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	17,920.00	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570113A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	574.68	0.00	-574.68	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 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020165 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / / 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
523010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	446.00	0.00	446.00	0.00	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	0.00	0%	160.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	574.68	0.00	-574.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	574.68	0.00	-574.68	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	574.68	0.00	-574.68	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	574.68	0.00	-574.68	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	574.68	0.00	-574.68	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	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
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,600.56	-400.56	7,200.00	0.00	2,960.76	2,960.76	41%	4,239.24	1,333.56	1,333.56	19%	5,866.44	1,333.56
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501H / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,921.53	0.00	-10,921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106C / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570106D / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502H / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,197.02	0.00	-8,197.02	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502A / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,464.00	0.00	42,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,464.00	0.00	0.00	0%	42,464.00	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 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104D / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (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
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (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
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104E / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	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
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104F / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	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
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	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
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
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.	162,400.00	0.00	-162,400.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	931,220.40	931,220.40	100%	3,866.20	432,484.40
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	128,800.00	0.00	-128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	137.00	-137.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030201 / 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 / / 066510108H / 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
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	44,997.00	-14,999.00	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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 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 / / 066510111G / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710511 / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	7,266.00	-2,422.00	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 / / 066510110F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	7,500.00	-2,500.00	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	1,770.15	1,770.15	27%	4,800.00	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
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	3,805.95	3,805.95	2%	170,598.97	173.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
523010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
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	88.10	88.10	100%	0.40	88.10
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009D / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	88.50	0.00	88.50	0.00	88.50	88.50	100%	0.00	88.10	88.10	100%	0.40	88.10
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302F / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 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.	177.64	0.00	-177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320201A / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,840.00	0.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321101B / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	6,000.00	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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320201B / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	1,840.00	0.00	-1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202E / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	133.32	0.00	-133.32	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	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,476.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,476.00	0.00	0.00	0%	2,476.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	46,000.00	0.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047210202E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	21,070.48	0.00	21,070.48	0.00	21,070.48	21,070.48	100%	0.00	21,070.48	21,070.48	100%	0.00	21,070.48
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	16,400.00	0.00	-16,400.00	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	12,300.00	-2,292.70	10,007.30	0.00	6,489.50	6,489.50	65%	3,517.80	6,489.50	6,489.50	65%	3,517.80	6,489.50
523010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	53,975.00	-10,791.00	43,184.00	0.00	43,184.00	43,184.00	100%	0.00	2,899.84	2,899.84	7%	40,284.16	2,899.84
523010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	43,739.00	-8,745.00	34,994.00	0.00	34,994.00	34,994.00	100%	0.00	2,349.89	2,349.89	7%	32,644.11	2,349.89
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140H / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	16,660.00	0.00	-16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	69,983.00	-13,992.00	55,991.00	0.00	55,991.00	55,991.00	100%	0.00	11,172.80	11,172.80	20%	44,818.20	4,078.38
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	1,996.00	0.00	-1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	7,487.00	-1,497.00	5,990.00	0.00	5,990.00	5,990.00	100%	0.00	1,195.29	1,195.29	20%	4,794.71	436.31
523010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	13,328.00	0.00	-13,328.00	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	49,996.00	-9,996.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	2,686.06	2,686.06	7%	37,313.94	2,686.06
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	13,328.00	0.00	-13,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843D / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	99,992.00	-19,992.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	15,963.63	15,963.63	20%	64,036.37	5,827.16
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / MANTA II	18,324.00	0.00	-18,324.00	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	78,790.00	-15,753.00	63,037.00	0.00	63,037.00	63,037.00	100%	0.00	12,578.75	12,578.75	20%	50,458.25	4,591.58
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	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
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00	3,000.34	3,000.34	90%	333.00	658.77	658.77	20%	2,674.57	658.77
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570106C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	19,818.68	0.00	-19,818.68	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	62,501.00	-12,501.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	17,560.57	17,560.57	35%	32,439.43	17,560.57
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,555.00	0.00	0.00	0%	5,555.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570106B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	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	1,001.00	-201.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0%	517.00	0.00	0.00	0%	517.00	0.00
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,666.68	0.00	-1,666.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
523010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
523010112 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	2,666.68	0.00	-2,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	922.00	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0%	922.00	0.00	0.00	0%	922.00	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E 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
523010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,388.00	-388.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	66.22	66.22	2%	2,933.78	66.22
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	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	2,337.00	-777.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	100%	0.00	78.15	78.15	5%	1,481.85	78.15
523010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,094.56	0.00	-4,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
523010112 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
523010112 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
523010112 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,422.00	-222.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	100%	0.00	435.59	435.59	20%	1,764.41	435.59
523010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,244.00	-444.00	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	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
523010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,333.00	-333.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	413.26	413.26	14%	2,586.74	413.26
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0%	55.00	0.00	0.00	0%	55.00	0.00
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
523010112 / 0806040143 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040143 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00
523010112 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	1,333.32	0.00	-1,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,844.00	-444.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	2,515.51	2,515.51	30%	5,884.49	2,515.51
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0%	266.00	0.00	0.00	0%	266.00	0.00
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	3,547.08	0.00	-3,547.08	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	15,303.74	-1,388.00	13,915.74	0.00	13,915.74	13,915.74	100%	0.00	5,389.58	5,389.58	39%	8,526.16	5,389.58
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	606.00	0.00	-606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	675.59	-111.00	564.59	0.00	564.59	564.59	100%	0.00	146.68	146.68	26%	417.91	146.68
523010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	627.20	0.00	-627.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,666.00	-166.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100%	0.00	509.95	509.95	34%	990.05	509.95
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	1,578.36	0.00	-1,578.36	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	140.08	140.08	28%	359.92	0.00
523010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	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	448.00	-388.00	60.00	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	12.28	12.28	20%	47.72	12.28
523010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0%	388.00	0.00	0.00	0%	388.00	0.00
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	611.00	0.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0%	611.00	0.00	0.00	0%	611.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	3,489.80	0.00	-3,489.80	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	11,111.00	-1,111.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0%	133.00	0.00	0.00	0%	133.00	0.00
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	736.80	0.00	-736.80	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	3,333.00	-333.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	697.45	697.45	23%	2,302.55	518.52
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,111.00	-111.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	30%	700.00	146.12	146.12	15%	853.88	144.61
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	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
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	78%	4,000.00	4,413.20	4,413.20	25%	13,586.80	3,311.72
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,634.16	0.00	-1,634.16	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	10,430.06	-1,111.00	9,319.06	0.00	9,319.06	9,319.06	100%	0.00	1,934.64	1,934.64	21%	7,384.42	1,934.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,705.16	0.00	-1,705.16	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	10,176.27	-833.00	9,343.27	0.00	9,343.27	9,343.27	100%	0.00	2,309.05	2,309.05	25%	7,034.22	2,309.05
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,619.79	-777.00	6,842.79	0.00	6,842.79	6,842.79	100%	0.00	1,504.44	1,504.44	22%	5,338.35	1,504.44
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00	0.00	0%	2,520.00	0.00
523010112 / 0806060129 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	2,000.00	2,000.00	75%	668.00	610.23	610.23	23%	2,057.77	610.23
523010112 / 0806060130 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	2,000.00	2,000.00	75%	668.00	694.82	694.82	26%	1,973.18	694.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806060236 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	2,000.00	2,000.00	75%	668.00	1,396.02	1,396.02	52%	1,271.98	1,039.76
523010112 / 0806060246 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00	0.00	2,000.00	2,000.00	75%	668.00	0.00	0.00	0%	2,668.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	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
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	904.00	0.00	904.00	0.00	389.45	389.45	43%	514.55	389.45	389.45	43%	514.55	220.85
523010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	1,110.19	0.00	-1,110.19	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	1,320.00	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
523010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113H / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ SAN	587.00	0.00	-587.00	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-	833.24	0.00	-833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201D / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 137570201J / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	3,092.00	0.00	3,092.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,092.00	0.00	0.00	0%	3,092.00	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	422.00	-222.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	16.18	16.18	8%	183.82	16.18
523010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	183.60	0.00	-183.60	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	255.00	-55.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
523010113 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E EL INGA	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	711.00	-111.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	165.00	165.00	28%	435.00	146.25
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	1,166.68	0.00	-1,166.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,866.00	-66.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	176.60	176.60	10%	1,623.40	176.60
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	920.00	0.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	1,782.00	-222.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	100%	0.00	223.58	223.58	14%	1,336.42	223.58
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	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
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	238.00	-38.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	74.76	0.00	-74.76	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	398.00	-38.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	25.47	25.47	7%	334.53	25.47
523010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	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
523010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	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
523010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00
523010113 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	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
523010113 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	1,855.00	-55.00	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 /	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
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	227.00	-27.00	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	833.32	0.00	-833.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0%	55.00	0.00	0.00	0%	55.00	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570807B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	750.00	-150.00	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	1,855.00	-55.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	176.60	176.60	10%	1,623.40	176.60
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,222.00	-222.00	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 /	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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	415.00	-55.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	45.50	45.50	13%	314.50	45.50
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	227.20	0.00	-227.20	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	415.00	-55.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	98.67	98.67	27%	261.33	98.67
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	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
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	1,166.00	-166.00	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 /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	1,855.00	-55.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	0.00	755.00	-55.00	700.00	0.00	700.00	700.00	100%	0.00	67.59	67.59	10%	632.41	67.59
523010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	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
523010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	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
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	485.00	-55.00	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	1,428.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,428.00	0.00	0.00	0%	1,428.00	0.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAI	260.00	0.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAI	0.00	585.00	-55.00	530.00	0.00	530.00	530.00	100%	0.00	203.28	203.28	38%	326.72	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAY	0.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0%	128.00	0.00	0.00	0%	128.00	0.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	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
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	276.00	-16.00	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 /	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
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	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
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	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
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	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
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	382.44	0.00	-382.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,102.00	-220.00	882.00	0.00	882.00	882.00	100%	0.00	93.36	93.36	11%	788.64	93.36
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	4,114.24	0.00	-4,114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	1,555.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,555.00	0.00	0.00	0%	1,555.00	0.00
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	18,900.00	-3,780.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	2,544.33	2,544.33	17%	12,575.67	2,161.47
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	240.92	0.00	-240.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0%	55.00	0.00	0.00	0%	55.00	0.00
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	512.00	-102.00	410.00	0.00	410.00	410.00	100%	0.00	38.59	38.59	9%	371.41	29.14
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	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
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	2,625.00	-525.00	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	1,183.56	0.00	-1,183.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0%	388.00	0.00	0.00	0%	388.00	0.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	4,725.00	-945.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	100%	0.00	362.19	362.19	10%	3,417.81	297.86
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	239.96	0.00	-239.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	259.18	-55.00	204.18	0.00	204.18	204.18	100%	0.00	59.06	59.06	29%	145.12	59.06
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	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
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	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
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	863.74	-111.00	752.74	0.00	752.74	752.74	100%	0.00	280.76	280.76	37%	471.98	280.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	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
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	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
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,625.00	-525.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	200.00	200.00	10%	1,900.00	2.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	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
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	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
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	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
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	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
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	6,458.00	-1,292.00	5,166.00	0.00	5,166.00	5,166.00	100%	0.00	274.66	274.66	5%	4,891.34	224.83
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	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
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	724.44	0.00	-724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	4,374.00	-874.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	511.95	511.95	15%	2,988.05	434.62
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	3,544.00	-709.00	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 /	496.60	0.00	-496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	2,499.00	-499.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	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
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	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
523010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	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
523010113 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00
523010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	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
523010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00
523010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	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
523010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	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
523010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00	0.00	0%	16.00	0.00
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103E / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0%	676.00	0.00	0.00	0%	676.00	0.00
523010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	1,110.19	0.00	-1,110.19	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	833.24	0.00	-833.24	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	3,548.00	0.00	3,548.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,548.00	0.00	0.00	0%	3,548.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,708.00	0.00	0.00	0%	2,708.00	0.00
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 026321736A / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026321736B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	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
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	492.71	-142.50	350.21	0.00	350.21	350.21	100%	0.00	87.55	87.55	25%	262.66	87.55
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	24.39	24.39	24%	75.61	24.39	24.39	24%	75.61	24.39
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.) /	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
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	492.71	-142.50	350.21	0.00	350.21	350.21	100%	0.00	87.55	87.55	25%	262.66	87.55
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	43.78	43.78	19%	182.05	43.78
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,333.36	1,333.36	61%	866.64	1,333.33	1,333.33	61%	866.67	1,256.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	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
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,525.81	-700.00	2,825.81	0.00	2,727.23	2,727.23	97%	98.58	2,633.41	2,633.41	93%	192.40	2,633.41
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139G / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	26,120.00	0.00	-26,120.00	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	97,216.00	-19,437.00	77,779.00	0.00	77,779.00	77,779.00	100%	0.00	18,903.05	18,903.05	24%	58,875.95	18,903.05
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140I / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	7,460.00	0.00	-7,460.00	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	13,879.00	-2,775.00	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	1,864.00	0.00	-1,864.00	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	2,761.00	-552.00	2,209.00	0.00	2,209.00	2,209.00	100%	0.00	536.84	536.84	24%	1,672.16	536.84
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143E / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	1,044.00	0.00	-1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843F / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	3,871.00	-774.00	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	2,236.00	0.00	-2,236.00	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	6,932.00	-1,386.00	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	889.30	889.30	22%	3,125.70	886.95	886.95	22%	3,128.05	674.61
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00	0.00	2,011.47	2,011.47	21%	7,368.53	2,006.76	2,006.76	21%	7,373.24	1,545.55
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,139.60	0.00	-2,139.60	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	2,729.57	-444.00	2,285.57	0.00	982.21	982.21	43%	1,303.36	452.52	452.52	20%	1,833.05	335.10
523010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,175.48	2,175.48	47%	2,424.52	2,174.29	2,174.29	47%	2,425.71	1,654.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	2,807.00	0.00	2,807.00	0.00	531.57	531.57	19%	2,275.43	530.95	530.95	19%	2,276.05	458.72
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	264.48	264.48	18%	1,211.52	264.06	264.06	18%	1,211.94	264.28
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	12,465.00	0.00	12,465.00	0.00	3,626.69	3,626.69	29%	8,838.31	3,535.23	3,535.23	28%	8,929.77	3,446.36
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	3,997.36	0.00	-3,997.36	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.) /	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
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	121,565.00	-41,339.68	80,225.32	0.00	34,825.63	34,825.63	43%	45,399.69	28,549.22	28,549.22	36%	51,676.10	16,352.04
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	2,573.32	0.00	-2,573.32	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.) /	16,668.00	0.00	-16,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	20,980.00	-5,000.00	15,980.00	0.00	3,200.33	3,200.33	20%	12,779.67	3,197.95	3,197.95	20%	12,782.05	2,561.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	903.68	0.00	-903.68	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	16.26	16.26	2%	728.74	16.24	16.24	2%	728.76	16.24
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	801.36	0.00	-801.36	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	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,615.00	0.00	2,615.00	0.00	588.66	588.66	23%	2,026.34	588.01	588.01	22%	2,026.99	551.76
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	657.74	657.74	35%	1,217.26	657.02	657.02	35%	1,217.98	657.02
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,322.60	0.00	-1,322.60	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,255.00	0.00	8,255.00	0.00	3,123.51	3,123.51	38%	5,131.49	3,119.86	3,119.86	38%	5,135.14	3,083.61
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	577.00	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0%	577.00	0.00	0.00	0%	577.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,505.60	0.00	-1,505.60	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	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
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00	920.76	920.76	39%	1,446.24	919.76	919.76	39%	1,447.24	883.51
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,069.50	-111.00	958.50	0.00	276.02	276.02	29%	682.48	185.81	185.81	19%	772.69	141.43
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	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
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,508.00	-166.00	1,342.00	0.00	952.52	952.52	71%	389.48	211.02	211.02	16%	1,130.98	174.05
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	640.00	0.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,953.00	-111.00	1,842.00	0.00	1,300.00	1,300.00	71%	542.00	59.38	59.38	3%	1,782.62	59.38
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	665.08	0.00	-665.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	265.51	265.51	21%	995.49	265.16	265.16	21%	995.84	228.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	299.40	0.00	-299.40	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	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	217.07	217.07	22%	780.93	216.77	216.77	22%	781.23	180.52
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	238.84	0.00	-238.84	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	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	893.00	0.00	893.00	0.00	186.18	186.18	21%	706.82	185.91	185.91	21%	707.09	149.66
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,236.04	0.00	-2,236.04	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	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	633.00	0.00	633.00	0.00	143.66	143.66	23%	489.34	143.48	143.48	23%	489.52	109.27
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0%	511.00	0.00	0.00	0%	511.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	143.66	143.66	24%	444.34	143.47	143.47	24%	444.53	109.27
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	865.00	-83.00	782.00	0.00	394.02	394.02	50%	387.98	247.58	247.58	32%	534.42	210.94
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (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
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	928.00	-166.00	762.00	0.00	383.66	383.66	50%	378.34	176.52	176.52	23%	585.48	125.84
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	948.00	-166.00	782.00	0.00	392.52	392.52	50%	389.48	184.95	184.95	24%	597.05	148.41
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	948.00	-166.00	782.00	0.00	392.52	392.52	50%	389.48	190.43	190.43	24%	591.57	154.18
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	526.40	0.00	-526.40	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,007.00	0.00	1,007.00	0.00	88.78	88.78	9%	918.22	88.69	88.69	9%	918.31	88.69
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	296.68	0.00	-296.68	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	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	913.00	0.00	913.00	0.00	236.52	236.52	26%	676.48	236.21	236.21	26%	676.79	199.96
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,933.00	-111.00	1,822.00	0.00	1,443.66	1,443.66	79%	378.34	196.95	196.95	11%	1,625.05	162.74
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	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
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	953.00	-111.00	842.00	0.00	452.52	452.52	54%	389.48	152.27	152.27	18%	689.73	116.03
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	297.12	0.00	-297.12	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	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
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	751.00	0.00	751.00	0.00	44.36	44.36	6%	706.64	44.33	44.33	6%	706.67	44.33
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (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
523010114 / 0806040153 / 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	803.52	0.00	-803.52	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	232.89	232.89	17%	1,107.11	232.64	232.64	17%	1,107.36	198.43
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00	152.52	152.52	23%	500.48	152.28	152.28	23%	500.72	116.03
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,074.05	-111.00	963.05	0.00	584.71	584.71	61%	378.34	208.09	208.09	22%	754.96	155.97
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	267.60	0.00	-267.60	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	893.00	0.00	893.00	0.00	206.63	206.63	23%	686.37	206.35	206.35	23%	686.65	170.10
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	827.40	0.00	-827.40	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	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
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	338.66	338.66	25%	1,005.34	338.22	338.22	25%	1,005.78	301.97
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	241.04	0.00	-241.04	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	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
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,259.00	0.00	1,259.00	0.00	212.67	212.67	17%	1,046.33	212.38	212.38	17%	1,046.62	176.13
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	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
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	152.52	152.52	22%	555.48	152.28	152.28	22%	555.72	116.03
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	729.44	0.00	-729.44	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	520.00	0.00	-520.00	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	4,215.00	-333.00	3,882.00	0.00	1,035.13	1,035.13	27%	2,846.87	382.45	382.45	10%	3,499.55	346.20
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	244.32	0.00	-244.32	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	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
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	185.14	185.14	19%	812.86	184.87	184.87	19%	813.13	148.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	152.52	152.52	22%	555.48	152.28	152.28	22%	555.72	116.03
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	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
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	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
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	708.00	0.00	708.00	0.00	152.52	152.52	22%	555.48	152.27	152.27	22%	555.73	116.03
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,758.40	-555.00	4,203.40	0.00	3,323.46	3,323.46	79%	879.94	952.59	952.59	23%	3,250.81	748.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	890.24	0.00	-890.24	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	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
523010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	3,788.00	0.00	3,788.00	0.00	884.44	884.44	23%	2,903.56	882.78	882.78	23%	2,905.22	847.57
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	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
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	311.00	0.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0%	311.00	0.00	0.00	0%	311.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	924.24	0.00	-924.24	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	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
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	893.00	0.00	893.00	0.00	187.88	187.88	21%	705.12	187.61	187.61	21%	705.39	151.36
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	458.72	0.00	-458.72	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,528.00	-166.00	2,362.00	0.00	481.02	481.02	20%	1,880.98	206.98	206.98	9%	2,155.02	172.77
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	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
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,986.00	-444.00	4,542.00	0.00	3,652.53	3,652.53	80%	889.47	752.19	752.19	17%	3,789.81	715.94
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	653.00	0.00	653.00	0.00	152.52	152.52	23%	500.48	152.28	152.28	23%	500.72	116.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	329.16	0.00	-329.16	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	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
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00	264.10	264.10	22%	924.90	263.75	263.75	22%	925.25	227.50
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	289.56	0.00	-289.56	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	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
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00	0.00	198.66	198.66	18%	899.34	198.37	198.37	18%	899.63	162.12
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	633.00	0.00	633.00	0.00	143.66	143.66	23%	489.34	143.48	143.48	23%	489.52	109.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	260.00	0.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0%	455.00	0.00	0.00	0%	455.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (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
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00	152.51	152.51	21%	566.49	152.26	152.26	21%	566.74	116.03
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	950.72	-166.00	784.72	0.00	395.24	395.24	50%	389.48	185.33	185.33	24%	599.39	140.84
523010114 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	320.00	0.00	-320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,079.04	-133.00	946.04	0.00	646.04	646.04	68%	300.00	51.67	51.67	5%	894.37	40.49
523010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610401E / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / UNIDAD	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	729.60	729.60	96%	30.40	729.60	729.60	96%	30.40	729.60
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301J / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,604.44	1,604.44	27%	4,395.56	1,604.41	1,604.41	27%	4,395.59	1,604.41
523010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	1,110.19	0.00	-1,110.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113I / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ	2,753.44	0.00	-2,753.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113J / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ SAN	2,753.44	0.00	-2,753.44	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-	833.24	0.00	-833.24	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	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0%	835.00	0.00	0.00	0%	835.00	0.00
523010115 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101A / 05 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	9,403.34	-1,343.34	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,060.00	0.00	0.00	0%	8,060.00	0.00
523010115 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,750.00	0.00	0.00	0%	5,750.00	0.00
523010115 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301E / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,750.00	0.00	0.00	0%	5,750.00	0.00
523010115 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	7,188,558.00	-4,325,535.67	2,863,022.33	0.00	282,648.69	282,648.69	10%	2,580,373.64	0.00	0.00	0%	2,863,022.33	0.00
523010115 / 0806040119 / 0401010001 / / 086320101E / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,164.80	0.00	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0%	1,164.80	0.00	0.00	0%	1,164.80	0.00
523010115 / 0806040147 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	378,349.94	0.00	378,349.94	0.00	70,593.60	70,593.60	19%	307,756.34	21,344.73	21,344.73	6%	357,005.21	2,655.09

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 0806040148 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	207,380.04	0.00	207,380.04	0.00	38,693.55	38,693.55	19%	168,686.49	11,699.41	11,699.41	6%	195,680.63	1,455.30
523010115 / 0806050153 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	539,510.31	0.00	539,510.31	0.00	206,595.35	206,595.35	38%	332,914.96	62,466.31	62,466.31	12%	477,044.00	7,770.24
523010115 / 0806050155 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / L/T COCA	0.00	933,708.64	0.00	933,708.64	0.00	12,307.13	12,307.13	1%	921,401.51	3,721.20	3,721.20	0%	929,987.44	462.88
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.) /	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
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	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
523010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	3,996.66	0.00	-3,996.66	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-	2,999.64	0.00	-2,999.64	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501B / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	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.) /	37,500.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027410752A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	321,173.32	321,173.32	100%	826.68	320,895.80	320,895.80	100%	1,104.20	320,895.80
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301B / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301C / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067321801K / 06 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	0.00	0.00	0%	22,800.00	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 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311112M / 09 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / UNIDAD	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.) /	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
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157310105A / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,750,000.00	-1,524,933.03	225,066.97	0.00	0.00	0.00	0%	225,066.97	0.00	0.00	0%	225,066.97	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
523010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105B / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00	0.00	0%	3,060.00	0.00
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	21,788.00	0.00	-21,788.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	111,785.88	0.00	111,785.88	0.00	27,946.47	27,946.47	25%	83,839.41	27,946.47	27,946.47	25%	83,839.41	18,766.66
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	32,003.12	0.00	-32,003.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	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	25,921.92	25,921.92	25%	77,765.76	25,921.92	25,921.92	25%	77,765.76	17,407.13
523010117 / 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
523010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	156,439.76	0.00	-156,439.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016S / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	718,200.00	-79,800.00	638,400.00	372,400.00	264,539.85	264,539.85	41%	373,860.15	159,287.34	159,287.34	25%	479,112.66	108,067.36
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	112,750.88	0.00	-112,750.88	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	290,100.00	-45,000.00	245,100.00	142,975.00	101,547.45	101,547.45	41%	143,552.55	60,157.76	60,157.76	25%	184,942.24	40,703.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,446.40	0.00	-25,446.40	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	20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	11,183.82	11,183.82	19%	46,608.19	470.90
523010117 / 0503030299 / 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	11,183.82	11,183.82	19%	46,608.19	470.90
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	12,723.20	0.00	-12,723.20	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	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
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	7,455.33	7,455.33	19%	31,072.67	313.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	11,183.82	11,183.82	19%	46,608.19	470.90
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	50,892.80	0.00	-50,892.80	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	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 / 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	22,366.02	22,366.02	19%	93,217.99	941.73
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,446.40	0.00	-25,446.40	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	20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	11,183.82	11,183.82	19%	46,608.19	470.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	12,723.20	0.00	-12,723.20	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	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
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	7,455.33	7,455.33	19%	31,072.67	313.91
523010117 / 050303299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	12,723.20	0.00	-12,723.20	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	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
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	3,728.46	3,728.46	19%	15,535.54	156.99
523010117 / 050303399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	12,723.20	0.00	-12,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 050303399 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
523010117 / 050303399 / 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	7,455.33	7,455.33	19%	31,072.67	313.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	12,723.20	0.00	-12,723.20	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	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
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	7,455.33	7,455.33	19%	31,072.67	313.91
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	50,892.80	0.00	-50,892.80	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	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
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	29,821.35	29,821.35	19%	124,290.67	1,255.64
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,446.40	0.00	-25,446.40	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	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
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	7,455.33	7,455.33	19%	31,072.67	313.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	11,183.82	11,183.82	19%	46,608.19	470.90
523010117 / 0503034099 / 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,160.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	11,183.82	11,183.82	19%	46,608.19	470.90
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	95,200.00	62,424.00	-137,814.76	19,809.24	0.00	19,809.24	19,809.24	100%	0.00	8,030.79	8,030.79	41%	11,778.45	8,030.79
523010117 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	83,333.32	0.00	-83,333.32	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	8,743.38	8,743.38	60%	5,926.07	8,743.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	11,454.00	-11,454.00	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.	13,600.00	27,200.00	-19,839.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	7,860.33	7,860.33	38%	13,100.53	7,860.33
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.	27,200.00	54,400.00	-27,200.00	54,400.00	0.00	31,441.11	31,441.11	58%	22,958.89	11,790.42	11,790.42	22%	42,609.58	11,790.42
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	68,000.00	-52,037.93	49,962.07	0.00	41,921.72	41,921.72	84%	8,040.35	15,720.64	15,720.64	31%	34,241.43	15,720.64
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	68,000.00	-34,000.00	68,000.00	0.00	41,921.72	41,921.72	62%	26,078.28	15,720.64	15,720.64	23%	52,279.36	15,720.64
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	23,580.96	23,580.96	37%	39,755.04	23,580.96
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	40,000.00	-34,381.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	16,061.55	16,061.55	41%	23,556.94	16,061.55
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	40,000.00	-34,381.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	16,061.55	16,061.55	41%	23,556.94	16,061.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	64,672.00	-40,800.00	64,672.00	0.00	39,618.49	39,618.49	61%	25,053.51	16,061.55	16,061.55	25%	48,610.45	16,061.55
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	40,800.00	-29,758.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	11,790.42	11,790.42	38%	19,650.69	11,790.42
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	40,800.00	-29,758.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	11,790.42	11,790.42	38%	19,650.69	11,790.42
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	54,400.00	-20,400.00	54,400.00	0.00	41,921.72	41,921.72	77%	12,478.28	15,720.64	15,720.64	29%	38,679.36	15,720.64
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	40,800.00	-20,400.00	40,800.00	0.00	31,441.11	31,441.11	77%	9,358.89	11,790.42	11,790.42	29%	29,009.58	11,790.42
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	13,600.00	0.00	-13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	13,600.00	27,200.00	-19,839.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	7,860.33	7,860.33	38%	13,100.53	7,860.33
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,200.00	54,400.00	-41,981.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	16,061.55	16,061.55	41%	23,556.94	16,061.55
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	16,061.55	16,061.55	40%	23,938.45	16,061.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,200.00	54,400.00	-27,200.00	54,400.00	0.00	39,618.49	39,618.49	73%	14,781.51	16,061.55	16,061.55	30%	38,338.45	16,061.55
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	27,200.00	54,400.00	-41,981.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	16,061.55	16,061.55	41%	23,556.94	16,061.55
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,800.00	81,600.00	-82,781.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	16,061.55	16,061.55	41%	23,556.94	16,061.55
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	40,800.00	-29,758.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	11,790.42	11,790.42	38%	19,650.69	11,790.42
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	13,600.00	27,200.00	-13,600.00	27,200.00	0.00	20,960.86	20,960.86	77%	6,239.14	7,860.33	7,860.33	29%	19,339.67	7,860.33
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	40,800.00	-20,400.00	40,800.00	0.00	31,441.11	31,441.11	77%	9,358.89	11,790.42	11,790.42	29%	29,009.58	11,790.42
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.	27,200.00	54,400.00	-41,981.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	16,061.55	16,061.55	41%	23,556.94	16,061.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,618.49	39,618.49	99%	381.51	16,061.55	16,061.55	40%	23,938.45	16,061.55
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	12,045.81	12,045.81	40%	17,954.19	12,045.81
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	8,743.38	8,743.38	60%	5,926.07	8,743.38
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	11,454.00	-8,591.00	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	17,486.81	17,486.81	60%	11,852.16	17,486.81
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	22,908.00	-22,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	20,400.00	40,800.00	-29,758.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	11,790.42	11,790.42	38%	19,650.69	11,790.42
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	14,045.64	14,045.64	39%	21,540.36	14,045.66
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	23,724.00	-17,793.00	5,931.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,931.00	0.00	0.00	0%	5,931.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	28,091.30	28,091.30	44%	35,964.70	28,091.30
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	42,704.00	-32,028.00	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	14,045.65	14,045.65	49%	14,424.35	14,045.65
523010117 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	18,980.00	-14,235.00	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	28,091.29	28,091.29	39%	43,080.71	28,091.29
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	47,448.00	-35,586.00	11,862.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,862.00	0.00	0.00	0%	11,862.00	0.00
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	21,068.48	21,068.48	42%	28,751.52	21,068.48
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	33,214.00	-24,911.00	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	21,068.48	21,068.48	49%	21,633.52	21,068.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,468.00	-21,351.00	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	20,688.00	20,688.00	36%	36,252.00	21,068.48
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,960.00	-28,470.00	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	17,486.78	17,486.78	60%	11,852.19	17,486.78
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	22,908.00	-17,181.00	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	17,486.81	17,486.81	60%	11,852.16	17,486.81
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	22,908.00	-22,908.00	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	17,486.81	17,486.81	60%	11,852.16	17,486.81
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	22,908.00	-22,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	14,045.65	14,045.65	49%	14,424.35	14,045.65
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	18,980.00	-14,235.00	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	14,045.65	14,045.65	39%	21,540.35	14,045.65
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	23,724.00	-17,793.00	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	21,068.48	21,068.48	37%	35,872.52	21,068.48
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	37,963.00	-28,474.00	9,489.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,489.00	0.00	0.00	0%	9,489.00	0.00
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	10,534.24	10,534.24	49%	10,817.76	10,534.24
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,234.00	-10,675.00	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	14,045.65	14,045.65	49%	14,424.35	14,045.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	18,980.00	-14,235.00	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	21,258.72	21,258.72	43%	28,559.28	21,068.48
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	33,212.00	-24,909.00	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	10,534.24	10,534.24	49%	10,819.76	10,534.24
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,236.00	-10,677.00	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	14,045.65	14,045.65	34%	27,471.35	14,045.65
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	23,724.00	-17,793.00	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	8,743.38	8,743.38	60%	5,926.07	8,743.38
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	11,454.00	-11,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	8,743.38	8,743.38	60%	5,926.07	8,743.38
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	11,454.00	-11,454.00	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	8,743.38	8,743.38	60%	5,926.07	8,743.38
523010117 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	11,454.00	-11,454.00	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	17,486.81	17,486.81	60%	11,852.16	17,486.81
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	22,908.00	-22,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	8,743.38	8,743.38	60%	5,926.07	8,743.38
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	11,454.00	-11,454.00	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	69,765.03	69,765.03	21%	270,547.47	69,765.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	60,500.00	0.00	-60,500.00	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.	60,500.00	0.00	-60,500.00	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.	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
523010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	100,001.00	0.00	100,001.00	0.00	72,522.14	72,522.14	73%	27,478.86	72,522.14	72,522.14	73%	27,478.86	72,522.14
523010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001D / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	592.80	0.00	-592.80	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.	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570108D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (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
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	444.92	0.00	-444.92	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	3,964.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,964.00	0.00	0.00	0%	3,964.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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	26,590.64	0.00	-26,590.64	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,059,780.00	-20,780.00	2,039,000.00	0.00	774,809.40	774,809.40	38%	1,264,190.60	773,253.40	773,253.40	38%	1,265,746.60	770,749.66
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	313,685.56	0.00	-313,685.56	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	3,957,640.00	-75,640.00	3,882,000.00	0.00	3,630,190.25	3,630,190.25	94%	251,809.75	3,627,785.53	3,627,785.53	93%	254,214.47	3,623,916.10
523010118 / 0503030799 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,417.44	0.00	-1,417.44	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	16,300.72	-16,300.54	0.18	0.00	0.00	0.00	0%	0.18	0.00	0.00	0%	0.18	0.00
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	15,649.52	0.00	-15,649.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030999 / 0401010001 / / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	27,440.00	0.00	27,440.00	0.00	10,000.00	10,000.00	36%	17,440.00	1,294.32	1,294.32	5%	26,145.68	1,294.32
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	117,311.88	0.00	-117,311.88	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	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	15%	50,400.00	1,164.89	1,164.89	2%	58,235.11	1,164.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	31,265.68	0.00	-31,265.68	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	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	10,000.00	10,000.00	47%	11,300.00	1,294.32	1,294.32	6%	20,005.68	1,294.32
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	64,872.36	0.00	-64,872.36	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	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	8,000.00	8,000.00	25%	23,400.00	1,035.46	1,035.46	3%	30,364.54	1,035.46
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	890.52	0.00	-890.52	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	10,241.10	-10,240.96	0.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.14	0.00	0.00	0%	0.14	0.00
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	833.72	0.00	-833.72	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	57,488.04	-57,488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	5,644.12	0.00	-5,644.12	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	64,907.35	0.00	64,907.35	0.00	0.00	0.00	0%	64,907.35	0.00	0.00	0%	64,907.35	0.00
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	62,122.80	0.00	-62,122.80	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	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	13,000.00	13,000.00	34%	25,280.00	1,682.62	1,682.62	4%	36,597.38	1,682.62
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
523010118 / 0503033999 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	2,273.12	15,000.00	-2,273.12	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	28,412.99	0.00	28,412.99	0.00	0.00	0.00	0%	28,412.99	0.00	0.00	0%	28,412.99	0.00
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	2,163.48	0.00	-2,163.48	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	75,026.70	0.00	75,026.70	0.00	0.00	0.00	0%	75,026.70	0.00	0.00	0%	75,026.70	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	2,479.00	0.00	2,479.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,479.00	0.00	0.00	0%	2,479.00	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	1,680.00	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
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
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,271.00	0.00	0.00	0%	1,271.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	3,067.00	0.00	3,067.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,067.00	0.00	0.00	0%	3,067.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	1,821.45	0.00	-1,821.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	1,626.00	0.00	1,626.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,626.00	0.00	0.00	0%	1,626.00	0.00
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	367.14	0.00	-367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	0.00	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0%	329.00	0.00	0.00	0%	329.00	0.00
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	367.14	0.00	-367.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020157 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0%	329.00	0.00	0.00	0%	329.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	367.14	0.00	-367.14	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	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0%	329.00	0.00	0.00	0%	329.00	0.00
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	34,270.26	0.00	-34,270.26	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	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
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	1,091.73	0.00	-1,091.73	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	1,268.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	3,885.15	0.00	-3,885.15	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	3,355.00	0.00	3,355.00	0.00	29.37	29.37	1%	3,325.63	29.37	29.37	1%	3,325.63	29.37
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	705.78	0.00	-705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	0.00	630.00	0.00	630.00	0.00	4.21	4.21	1%	625.79	4.21	4.21	1%	625.79	4.21
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	690.57	0.00	-690.57	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	617.00	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	0%	617.00	0.00	0.00	0%	617.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	690.54	0.00	-690.54	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 /	5,460.60	0.00	-5,460.60	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	3,077.00	0.00	3,077.00	0.00	44.38	44.38	1%	3,032.62	44.38	44.38	1%	3,032.62	44.38
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	9,337.50	0.00	-9,337.50	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	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	556.46	556.46	15%	3,218.54	556.46	556.46	15%	3,218.54	57.40
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	6,188.88	0.00	-6,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	0.00	2,526.00	0.00	2,526.00	0.00	44.39	44.39	2%	2,481.61	44.39	44.39	2%	2,481.61	44.39
523010118 / 0806040104 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	21,217.00	0.00	21,217.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,217.00	0.00	0.00	0%	21,217.00	0.00
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	7,918.02	0.00	-7,918.02	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	4,069.00	0.00	4,069.00	0.00	548.42	548.42	13%	3,520.58	548.42	548.42	13%	3,520.58	59.74
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	6,464.25	0.00	-6,464.25	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	3,372.00	0.00	3,372.00	0.00	583.71	583.71	17%	2,788.29	583.71	583.71	17%	2,788.29	583.71
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	1,663.86	0.00	-1,663.86	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	1,487.00	0.00	1,487.00	0.00	49.93	49.93	3%	1,437.07	49.93	49.93	3%	1,437.07	44.52
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	1,196.49	0.00	-1,196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	0.00	1,068.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00	0.00	0%	1,068.00	0.00
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	1,622.79	0.00	-1,622.79	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	1,447.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,447.00	0.00	0.00	0%	1,447.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	1,892.52	0.00	-1,892.52	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	1,691.00	0.00	1,691.00	0.00	61.40	61.40	4%	1,629.60	61.40	61.40	4%	1,629.60	61.40
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	4,380.36	0.00	-4,380.36	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	2,411.00	0.00	2,411.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,411.00	0.00	0.00	0%	2,411.00	0.00
523010118 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	1,496.25	0.00	-1,496.25	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	1,337.00	0.00	1,337.00	0.00	3.18	3.18	0%	1,333.82	3.18	3.18	0%	1,333.82	3.18
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	1,736.76	0.00	-1,736.76	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	1,549.00	0.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,549.00	0.00	0.00	0%	1,549.00	0.00
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	2,796.39	0.00	-2,796.39	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040118 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	0.00	2,496.00	0.00	2,496.00	0.00	626.68	626.68	25%	1,869.32	626.68	626.68	25%	1,869.32	578.29
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	7,182.57	0.00	-7,182.57	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	3,413.00	0.00	3,413.00	0.00	22.66	22.66	1%	3,390.34	22.66	22.66	1%	3,390.34	22.66
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	2,962.20	0.00	-2,962.20	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	2,645.00	0.00	2,645.00	0.00	74.41	74.41	3%	2,570.59	74.41	74.41	3%	2,570.59	42.29
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	1,715.88	0.00	-1,715.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	0.00	1,531.00	0.00	1,531.00	0.00	22.66	22.66	1%	1,508.34	22.66	22.66	1%	1,508.34	22.66
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	1,179.48	0.00	-1,179.48	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	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,055.00	0.00	0.00	0%	1,055.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	964.89	0.00	-964.89	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	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0%	863.00	0.00	0.00	0%	863.00	0.00
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	1,022.07	0.00	-1,022.07	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	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	996.60	0.00	-996.60	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	889.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0%	889.00	0.00	0.00	0%	889.00	0.00
523010118 / 0806040130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 3 - 60 MVA	2,229.51	0.00	-2,229.51	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	1,991.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,991.00	0.00	0.00	0%	1,991.00	0.00
523010118 / 0806040141 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E JIVINO / RECURSOS	0.00	5,483.00	0.00	5,483.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,483.00	0.00	0.00	0%	5,483.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040142 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	6,427.00	0.00	6,427.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,427.00	0.00	0.00	0%	6,427.00	0.00
523010118 / 0806040143 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 1 - 33 MVA	2,626.59	0.00	-2,626.59	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	2,346.00	0.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,346.00	0.00	0.00	0%	2,346.00	0.00
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	763.80	0.00	-763.80	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	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
523010118 / 0806040148 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN RAFAEL,	0.00	12,257.00	0.00	12,257.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,257.00	0.00	0.00	0%	12,257.00	0.00
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	17,096.31	0.00	-17,096.31	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	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	394.39	394.39	19%	1,705.61	394.39	394.39	19%	1,705.61	350.80
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	6,183.30	0.00	-6,183.30	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	71.00	71.00	2%	3,049.00	71.00	71.00	2%	3,049.00	45.07
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	2,022.36	0.00	-2,022.36	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	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,806.00	0.00	0.00	0%	1,806.00	0.00
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	3,622.38	0.00	-3,622.38	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	2,334.00	0.00	2,334.00	0.00	56.62	56.62	2%	2,277.38	56.62	56.62	2%	2,277.38	44.70
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	10,947.06	0.00	-10,947.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	3,774.00	0.00	3,774.00	0.00	97.25	97.25	3%	3,676.75	97.25	97.25	3%	3,676.75	97.25
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	9,754.50	0.00	-9,754.50	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	2,711.00	0.00	2,711.00	0.00	110.64	110.64	4%	2,600.36	110.64	110.64	4%	2,600.36	46.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	5,498.73	0.00	-5,498.73	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	3,709.00	0.00	3,709.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,709.00	0.00	0.00	0%	3,709.00	0.00
523010118 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	13,732.05	0.00	-13,732.05	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	7,459.00	0.00	7,459.00	0.00	695.25	695.25	9%	6,763.75	695.24	695.24	9%	6,763.76	191.20
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	18,947.97	0.00	-18,947.97	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	7,494.00	0.00	7,494.00	0.00	484.90	484.90	6%	7,009.10	484.90	484.90	6%	7,009.10	484.90
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	2,557.41	0.00	-2,557.41	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	2,285.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,285.00	0.00	0.00	0%	2,285.00	0.00
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	3,339.96	0.00	-3,339.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	2,982.00	0.00	2,982.00	0.00	27.31	27.31	1%	2,954.69	27.31	27.31	1%	2,954.69	27.31
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2,187.24	0.00	-2,187.24	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	1,951.00	0.00	1,951.00	0.00	645.97	645.97	33%	1,305.03	645.97	645.97	33%	1,305.03	332.81
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	1,456.95	0.00	-1,456.95	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	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	276.59	276.59	21%	1,024.41	276.59	276.59	21%	1,024.41	7.03
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	1,053.36	0.00	-1,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	0.00	941.00	0.00	941.00	0.00	0.00	0.00	0%	941.00	0.00	0.00	0%	941.00	0.00
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	4,737.45	0.00	-4,737.45	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	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	3.18	3.18	0%	3,026.82	3.18	3.18	0%	3,026.82	3.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,417.73	0.00	-2,417.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	2,159.00	0.00	2,159.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,159.00	0.00	0.00	0%	2,159.00	0.00
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	10,492.23	0.00	-10,492.23	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	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	1,943.88	1,943.88	33%	3,936.12	1,943.87	1,943.87	33%	3,936.13	510.25
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	5,216.04	0.00	-5,216.04	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	4,057.00	0.00	4,057.00	0.00	1,673.74	1,673.74	41%	2,383.26	1,673.73	1,673.73	41%	2,383.27	151.13
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	660.45	0.00	-660.45	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	589.00	0.00	589.00	0.00	45.33	45.33	8%	543.67	45.33	45.33	8%	543.67	45.33
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,550.46	0.00	-1,550.46	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.44	0.44	0%	1,384.56	0.44	0.44	0%	1,384.56	0.44
523010118 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	2,678.43	0.00	-2,678.43	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	2,393.00	0.00	2,393.00	0.00	0.44	0.44	0%	2,392.56	0.44	0.44	0%	2,392.56	0.44
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	660.45	0.00	-660.45	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	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0%	589.00	0.00	0.00	0%	589.00	0.00
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	653.55	0.00	-653.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	583.00	0.00	583.00	0.00	97.00	97.00	17%	486.00	97.00	97.00	17%	486.00	97.00
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	691.83	0.00	-691.83	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	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0%	618.00	0.00	0.00	0%	618.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	638.79	0.00	-638.79	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	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	4,905.69	0.00	-4,905.69	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	2,700.00	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
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	7.35	0.00	-7.35	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	58.74	0.00	-58.74	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	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0%	53.00	0.00	0.00	0%	53.00	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	587.46	0.00	-587.46	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050164 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	0.00	523.00	0.00	523.00	0.00	0.00	0.00	0%	523.00	0.00	0.00	0%	523.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY- MILAGRO /	7.35	0.00	-7.35	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	7.35	0.00	-7.35	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	7.35	0.00	-7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	132.18	0.00	-132.18	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	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0%	119.00	0.00	0.00	0%	119.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	7.35	0.00	-7.35	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	7.35	0.00	-7.35	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010118 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO - SAN	7.35	0.00	-7.35	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00	0.00	0%	6.00	0.00
523010118 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	44.07	0.00	-44.07	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	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0%	41.00	0.00	0.00	0%	41.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 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	3,499.46	3,499.46	23%	11,500.54	3,499.46
523010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	37.72	0.00	37.72	0.00	37.23	37.23	99%	0.49	37.23	37.23	99%	0.49	37.23
523010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601E / 11 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	17,889.24	0.00	-17,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112H / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	1,440.00	0.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112J / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,126.33	0.00	-2,126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112K / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	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 / / 126570112M / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	34,713.12	0.00	-34,713.12	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 /	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
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112L / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	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
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	29,854.00	0.00	-29,854.00	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 /	12,496.74	0.00	-12,496.74	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 / /	17,356.00	0.00	-17,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401E / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	24,580.83	0.00	-24,580.83	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 137570401D / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	450,759.00	0.00	450,759.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101K / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101L / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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	
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101M / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101O / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,801.00	0.00	-44,801.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101R / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,600.00	0.00	-44,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101S / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	7,467.00	0.00	-7,467.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 046110101V / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 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.	70,900.00	0.00	-70,900.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	16,029.78	16,029.78	100%	0.00	6,899.47	6,899.47	43%	9,130.31	714.16
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	434.20
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	1,025.06	1,025.06	16%	5,562.82	935.82
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,731.93	0.00	6,731.93	0.00	6,731.93	6,731.93	100%	0.00	6,669.16	6,669.16	99%	62.77	6,447.45
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01I / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	59,592.60	0.00	59,592.60	0.00	0.00	0.00	0%	59,592.60	0.00	0.00	0%	59,592.60	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
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	1,140.00	1,140.00	100%	0.00	490.68	490.68	43%	649.32	50.79
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	123.03
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	1,548.21	1,548.21	16%	8,401.79	1,413.43

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 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
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,350.00	0.00	-5,350.00	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	1,610.45	1,610.45	16%	8,739.55	1,470.26
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.	29,400.00	0.00	-29,400.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	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 / 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	798.00	798.00	100%	0.00	343.47	343.47	43%	454.53	35.55
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	289.47
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	2,077.26	2,077.26	16%	11,272.74	1,896.42
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	1,013.78	100%	0.00	1,004.33	1,004.33	99%	9.45	970.94
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.	74,600.00	0.00	-74,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 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	10,260.00	10,260.00	100%	0.00	4,416.07	4,416.07	43%	5,843.93	457.10
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	267.76
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	11,887.80	11,887.80	16%	64,512.20	10,852.94
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00	100%	0.00	13,552.44	13,552.44	99%	127.56	13,101.90
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056320107E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	27,700.00	0.00	-27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 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	6,384.00	6,384.00	100%	0.00	2,747.77	2,747.77	43%	3,636.23	284.42
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	557.22
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	1,781.61	1,781.61	16%	9,668.39	1,626.52
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,950.22	0.00	4,950.22	0.00	4,950.22	4,950.22	100%	0.00	4,904.06	4,904.06	99%	46.16	4,741.03
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	31,600.00	0.00	-31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	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	13,885.20	13,885.20	100%	0.00	5,976.40	5,976.40	43%	7,908.80	618.61
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	434.20
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	1,874.97	1,874.97	16%	10,175.03	1,711.75
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,373.04	0.00	4,373.04	0.00	4,373.04	4,373.04	100%	0.00	4,332.27	4,332.27	99%	40.77	4,188.25
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,300.00	0.00	-11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
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	434.20
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	1,322.59	1,322.59	16%	7,177.41	1,207.46
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 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
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	1,117.20	100%	0.00	480.86	480.86	43%	636.34	49.77
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	72.37
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	583.55	583.55	16%	3,166.45	532.75
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.	12,100.00	0.00	-12,100.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	798.00	798.00	100%	0.00	343.47	343.47	43%	454.53	35.55
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	72.37
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	1,470.41	1,470.41	16%	7,979.59	1,342.41
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.	3,450.00	0.00	-3,450.00	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	547.20	547.20	100%	0.00	235.52	235.52	43%	311.68	24.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	673.01
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	85.58	85.58	16%	464.42	78.12
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.	8,700.00	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
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	477.62
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	2,302.88	2,302.88	16%	12,497.12	2,102.41
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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	79.80	79.80	100%	0.00	34.35	34.35	43%	45.45	3.56
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	389.01	389.01	16%	2,110.99	355.14
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	17.40	17.40	99%	0.16	16.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033999 / 0401010001 / / 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
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	79.80	79.80	100%	0.00	34.35	34.35	43%	45.45	3.56
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	85.58	85.58	16%	464.42	78.12
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	70.22	0.00	70.22	0.00	70.22	70.22	100%	0.00	69.57	69.57	99%	0.65	67.26
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	0.00	11,798.00	11,798.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,798.00	0.00
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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110103A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110103B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	38,880.00	0.00	-38,880.00	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	161,295.45	-74,811.02	86,484.43	0.00	85,911.29	85,911.29	99%	573.14	5,478.23	5,478.23	6%	81,006.20	5,457.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	25,920.00	0.00	-25,920.00	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	113,823.91	-42,631.91	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
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808Q / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	11,067.93	11,067.93	11%	92,932.07	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	40,128.00	0.00	40,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,128.00	0.00	0.00	0%	40,128.00	0.00
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	11,666.64	19,500.00	-11,666.64	19,500.00	0.00	3,124.83	3,124.83	16%	16,375.17	986.79	986.79	5%	18,513.21	986.79
523010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	38,581.00	0.00	38,581.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,581.00	0.00	0.00	0%	38,581.00	0.00
523010120 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	22,598.00	0.00	22,598.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,598.00	0.00	0.00	0%	22,598.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	5,767.82	5,767.82	34%	11,111.18	4,453.11
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	14,284.00	0.00	14,284.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,284.00	0.00	0.00	0%	14,284.00	0.00
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,628.00	-5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,170.00	0.00	0.00	0%	10,170.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	16,464.92	20,042.00	-16,464.92	20,042.00	0.00	19,551.26	19,551.26	98%	490.74	5,464.64	5,464.64	27%	14,577.36	5,464.64
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	22,598.00	0.00	22,598.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,598.00	0.00	0.00	0%	22,598.00	0.00
523010120 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	11,822.44	13,365.00	-11,822.44	13,365.00	0.00	13,034.13	13,034.13	98%	330.87	3,643.08	3,643.08	27%	9,721.92	3,643.08
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	16,017.52	30,063.00	-16,017.52	30,063.00	0.00	29,326.88	29,326.88	98%	736.12	8,196.96	8,196.96	27%	21,866.04	8,196.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	11,822.44	20,042.00	-11,822.44	20,042.00	0.00	19,551.26	19,551.26	98%	490.74	5,464.64	5,464.64	27%	14,577.36	5,464.64
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	6,375.42	6,375.42	27%	17,010.58	6,375.42
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	17,161.64	135,849.00	-37,911.64	115,099.00	0.00	114,873.43	114,873.43	100%	225.57	36,275.82	36,275.82	32%	78,823.18	36,275.82
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	13,729.32	45,518.00	-19,555.58	39,691.74	0.00	37,718.90	37,718.90	95%	1,972.84	11,911.23	11,911.23	30%	27,780.51	11,911.23
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	11,822.44	45,661.00	-11,822.44	45,661.00	0.00	37,848.52	37,848.52	83%	7,812.48	11,952.17	11,952.17	26%	33,708.83	11,952.17
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	6,683.14	6,683.14	55%	5,571.86	6,683.14
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	17,151.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,151.00	0.00	0.00	0%	17,151.00	0.00
523010120 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	11,822.44	37,585.51	-16,822.44	32,585.51	0.00	32,585.51	32,585.51	100%	0.00	9,107.75	9,107.75	28%	23,477.76	9,107.75
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	4,608.20	16,698.00	-4,608.20	16,698.00	0.00	16,292.75	16,292.75	98%	405.25	4,553.88	4,553.88	27%	12,144.12	4,553.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	12,585.20	23,386.00	-12,585.20	23,386.00	0.00	22,809.88	22,809.88	98%	576.12	6,375.42	6,375.42	27%	17,010.58	6,375.42
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	11,886.00	24,255.00	-16,246.17	19,894.83	0.00	12,447.36	12,447.36	63%	7,447.47	8,298.24	8,298.24	42%	11,596.59	8,298.24
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,563.17	0.00	6,563.17	0.00	0.00	0.00	0%	6,563.17	0.00	0.00	0%	6,563.17	0.00
523010120 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	9,152.88	0.00	-9,152.88	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	11,059.72	20,152.00	-11,059.72	20,152.00	0.00	11,184.12	11,184.12	55%	8,967.88	6,778.24	6,778.24	34%	13,373.76	6,778.24
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	3,643.08	3,643.08	27%	9,721.92	3,643.08
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	9,915.60	6,017.00	-9,915.60	6,017.00	0.00	5,192.01	5,192.01	86%	824.99	1,639.59	1,639.59	27%	4,377.41	1,639.59
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	12,203.84	14,388.00	-12,203.84	14,388.00	0.00	10,840.41	10,840.41	75%	3,547.59	3,423.30	3,423.30	24%	10,964.70	3,423.30
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	12,992.00	17,915.00	-12,992.00	17,915.00	0.00	17,912.05	17,912.05	100%	2.95	9,770.22	9,770.22	55%	8,144.78	9,770.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,074.00	0.00	25,074.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,074.00	0.00	0.00	0%	25,074.00	0.00
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	13,668.28	21,215.00	-13,668.28	21,215.00	0.00	21,212.33	21,212.33	100%	2.67	11,570.36	11,570.36	55%	9,644.64	11,570.36
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	29,695.00	0.00	29,695.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,695.00	0.00	0.00	0%	29,695.00	0.00
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	12,203.84	21,340.00	-12,203.84	21,340.00	0.00	16,837.55	16,837.55	79%	4,502.45	5,317.12	5,317.12	25%	16,022.88	5,317.12
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	11,059.72	8,765.00	-11,059.72	8,765.00	0.00	8,069.26	8,069.26	92%	695.74	4,841.55	4,841.55	55%	3,923.45	4,841.55
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	12,262.00	0.00	12,262.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,262.00	0.00	0.00	0%	12,262.00	0.00
523010120 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E TENA	9,915.60	0.00	-9,915.60	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	11,059.72	0.00	-11,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E BABA	13,729.32	19,734.00	-13,729.32	19,734.00	0.00	15,452.14	15,452.14	78%	4,281.86	4,879.62	4,879.62	25%	14,854.38	4,879.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	3,503.07	3,503.07	24%	11,181.93	3,503.07
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	9,433.09	9,433.09	29%	22,566.91	7,384.99
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,668.00	-10,668.00	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	7,612.19	7,612.19	30%	17,387.81	5,959.45
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	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
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	7,612.17	7,612.17	30%	17,387.83	5,959.45
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	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
523010120 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	12,585.20	36,462.75	-32,755.20	16,292.75	0.00	16,292.75	16,292.75	100%	0.00	4,553.88	4,553.88	28%	11,738.87	4,553.88
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	3,406.00	3,406.00	10%	29,594.00	2,400.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	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
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	4,393.49	4,393.49	17%	21,106.51	3,096.03
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,500.00	-8,500.00	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	4,357.22	4,357.22	25%	12,851.78	3,031.93
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	5,736.00	-5,736.00	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	3,406.00	3,406.00	8%	41,594.00	2,400.15
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	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
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	3,406.00	3,406.00	21%	13,094.00	2,400.15
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,500.00	-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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 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	4,393.50	4,393.50	18%	20,606.50	3,096.03
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	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
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	4,393.50	4,393.50	20%	17,606.50	3,096.03
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	7,332.00	-7,332.00	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	7,122.26	7,122.26	36%	12,877.74	5,271.90
523010120 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,668.00	-6,668.00	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	5,734.02	5,734.02	34%	11,144.98	4,453.56
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	5,628.00	-5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	16,879.00	100%	0.00	4,294.95	4,294.95	25%	12,584.05	3,011.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	5,628.00	-5,628.00	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	3,406.00	3,406.00	21%	13,094.00	2,400.15
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	5,500.00	-5,500.00	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	4,357.22	4,357.22	25%	12,851.78	3,031.93
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,736.00	-5,736.00	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	4,357.22	4,357.22	25%	12,851.78	3,031.93
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,736.00	-5,736.00	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	3,381.65	3,381.65	25%	9,959.35	2,357.11
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,448.00	-4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	3,381.65	3,381.65	25%	9,959.35	2,357.11
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	4,448.00	-4,448.00	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	3,381.65	3,381.65	25%	9,959.35	2,357.11
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,448.00	-4,448.00	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	3,381.65	3,381.65	25%	9,959.35	2,357.11
523010120 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,448.00	-4,448.00	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	5,734.02	5,734.02	34%	11,144.98	4,453.57
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,628.00	-5,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	5,734.01	5,734.01	34%	11,144.99	4,453.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,628.00	-5,628.00	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	5,734.02	5,734.02	34%	11,144.98	4,453.56
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,628.00	-5,628.00	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	4,294.94	4,294.94	25%	12,584.06	3,011.48
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,628.00	-5,628.00	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	5,734.00	5,734.00	34%	11,145.00	4,453.56
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,628.00	-5,628.00	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
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	4,357.23	4,357.23	25%	12,851.77	3,031.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	5,736.00	-5,736.00	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	10,607.17	10,607.17	98%	192.83	5,736.03	5,736.03	53%	5,063.97	5,736.03
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	4,712.00	0.00	4,712.00	0.00	3,534.00	3,534.00	75%	1,178.00	3,534.00	3,534.00	75%	1,178.00	3,534.00
523010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001E / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	592.80	0.00	-592.80	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-	444.92	0.00	-444.92	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	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,516.00	0.00	0.00	0%	4,516.00	0.00
523010123 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331507A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	0.00	506,295.52	-100,000.00	406,295.52	0.00	406,288.91	406,288.91	100%	6.61	197,314.07	197,314.07	49%	208,981.45	142,758.93
523010123 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570805B / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	0.00	89,833.00	-89,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / CENTRAL	1,665.28	0.00	-1,665.28	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203D / 13 ARRIENDO DE VEHICULO (COST. OPER.) / HTP-	1,249.85	0.00	-1,249.85	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.	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
523010124 / 0402030365 / 0401010001 / / 0475711171 / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	21,609.48	-600.00	21,009.48	0.00	21,009.48	21,009.48	100%	0.00	489.48	489.48	2%	20,520.00	489.48
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (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
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 0475711171 / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	21,264.00	-16,920.00	4,344.00	0.00	4,344.00	4,344.00	100%	0.00	599.03	599.03	14%	3,744.97	599.03
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	28,736.20	28,736.20	33%	57,472.42	28,736.20
523010124 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	30,000.00	30,000.00	-55,618.70	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.	1,400.00	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
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	1,596.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806060130 / 0401010001 / / 086330601C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	1,866.68	0.00	-1,866.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	2,052.00	2,052.00	34%	3,948.00	2,052.00
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.	6,666.68	0.00	-6,666.68	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.	966.68	0.00	-966.68	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	1,596.00	1,596.00	34%	3,104.00	1,197.00
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	912.00	912.00	36%	1,596.00	912.00
523010124 / 0903020110 / 0401010001 / / 097610401A / 09 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	1,540.00	-1,540.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570105C / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	9,120.00	0.00	-9,120.00	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.	9,120.00	0.00	-9,120.00	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	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
523010125 / 0603030201 / 0401010001 / / 06631102C / 06 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,228.00	0.00	-10,228.00	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	4,347.60	0.00	-4,347.60	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	4,347.60	0.00	-4,347.60	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	4,347.60	0.00	-4,347.60	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	4,347.60	0.00	-4,347.60	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	2,000.00	-900.60	1,099.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,099.40	0.00	0.00	0%	1,099.40	0.00
523010126 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	16,666.68	0.00	-16,666.68	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	63%	11,100.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
523010126 / 0806020190 / 0401010001 / / 086610501A / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	3,332.00	0.00	-3,332.00	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 / / 096570823K / 09 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	1,740.00	0.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	133.22	0.00	-133.22	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	99.99	0.00	-99.99	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	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0%	101.00	0.00	0.00	0%	101.00	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	959.02	0.00	959.02	0.00	156.41	156.41	16%	802.61	156.41	156.41	16%	802.61	0.00
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	746.64	0.00	-746.64	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	527.46	0.00	527.46	0.00	33.49	33.49	6%	493.97	33.49	33.49	6%	493.97	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	119.88	0.00	119.88	0.00	0.00	0.00	0%	119.88	0.00	0.00	0%	119.88	0.00
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	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
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	12,743.83	-5,777.78	6,966.05	0.00	5,458.63	5,458.63	78%	1,507.42	5,458.63	5,458.63	78%	1,507.42	5,458.63
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	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
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	9,000.00	-4,953.48	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	933.32	0.00	-933.32	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	1,166.68	0.00	-1,166.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,166.68	0.00	-1,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	3,253.04	3,253.04	93%	246.96	3,253.04
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,362.68	0.00	-1,362.68	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	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 / 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	933.32	0.00	-933.32	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	4,464.00	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,464.00	0.00	0.00	0%	4,464.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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	182.52	0.00	-182.52	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	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	320.00	0.00	-320.00	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	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 0202030201 / 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
523010129 / 0202030301 / 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
523010129 / 0202030301 / 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 / 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	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
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,040.00	0.00	-2,040.00	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	8,624.11	-5,600.00	3,024.11	3,024.11	0.00	0.00	0%	3,024.11	0.00	0.00	0%	3,024.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,270.11	-5,600.00	9,670.11	0.00	9,670.11	9,670.11	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,670.11	0.00
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	-672.50	25,687.50	798.00	2,759.94	2,759.94	11%	22,927.56	0.00	0.00	0%	25,687.50	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016F / 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,760.00	-2,800.00	8,960.00	91.20	4,083.48	4,083.48	46%	4,876.52	287.28	287.28	3%	8,672.72	179.28
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,044.00	0.00	-2,044.00	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	498.50	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00	0.00	0%	2,688.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 0473102021 / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,840.00	-148.80	7,691.20	0.00	88.34	88.34	1%	7,602.86	88.34	88.34	1%	7,602.86	1.86
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202J / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,157.80	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202M / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,600.00	-2,240.00	3,360.00	2,951.60	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202N / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	26,880.00	-26,880.00	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	1,800.00	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
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117G / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610303J / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	13,500.00	-13,500.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
523010129 / 0806020136 / 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 / 0806020137 / 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 / 0806020137 / 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 / 0806020138 / 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 / 0806020138 / 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 / 0806020165 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	50,000.00	31,014.00	-50,000.00	31,014.00	0.00	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	0.00	0%	28,946.00	0.00	0.00	0%	28,946.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0806020167 / 0401010001 / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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	6,380.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,380.00	0.00	0.00	0%	6,380.00	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	6,000.00	3,728.26	-6,000.00	3,728.26	0.00	3,728.26	3,728.26	100%	0.00	3,402.03	3,402.03	91%	326.23	3,402.03
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / 086570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	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	75,718.69	-19,228.26	56,490.43	0.00	6,555.00	6,555.00	12%	49,935.43	490.20	490.20	1%	56,000.23	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505L / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	9,000.00	-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
523010129 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331505M / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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	574.68	0.00	-574.68	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	574.68	0.00	-574.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	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
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	574.68	0.00	-574.68	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	539.60	-2.00	537.60	0.00	0.00	0.00	0%	537.60	0.00	0.00	0%	537.60	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	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
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	574.68	0.00	-574.68	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	574.68	0.00	-574.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	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
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	574.68	0.00	-574.68	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	574.68	0.00	-574.68	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 / 0806040119 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,164.80	0.00	1,164.80	0.00	0.00	0.00	0%	1,164.80	0.00	0.00	0%	1,164.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 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	574.68	0.00	-574.68	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
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	629.80	-47.40	582.40	0.00	0.00	0.00	0%	582.40	0.00	0.00	0%	582.40	0.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	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	574.68	0.00	-574.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040127 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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	574.68	0.00	-574.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	574.68	0.00	-574.68	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
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	574.68	0.00	-574.68	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	574.68	0.00	-574.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040205 / 0401010001 / / 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	574.68	0.00	-574.68	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
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040207 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040208 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040209 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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 / 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	574.68	0.00	-574.68	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	574.68	0.00	-574.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	574.68	0.00	-574.68	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
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	574.68	0.00	-574.68	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	574.68	0.00	-574.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	574.68	0.00	-574.68	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
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040220 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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 / 0806040221 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040221 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / / 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040222 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	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 / 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	574.68	0.00	-574.68	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	574.68	0.00	-574.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	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
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	574.68	0.00	-574.68	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	574.68	0.00	-574.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	574.68	0.00	-574.68	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%	499.00	0.00	0.00	0%	499.00	0.00	
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008T / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	69,210.25	0.00	-69,210.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104I / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501J / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,885.64	0.00	-3,885.64	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	2,916.32	0.00	-2,916.32	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	6,372.00	0.00	6,372.00	0.00	0.00	0%	6,372.00	0.00	0.00	0%	6,372.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502G / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,844.00	0.00	0.00	0%	6,844.00	0.00
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	8,333.32	0.00	-8,333.32	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	3,738.70
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	8,333.32	0.00	-8,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020136 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	16,854.45	-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	8,333.32	0.00	-8,333.32	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	8,333.32	0.00	-8,333.32	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	9,212.00	0.00	-9,212.00	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
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	14,989.33	14,989.33	25%	45,010.67	781.54
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	166.68	0.00	-166.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	4,037.78	4,037.78	96%	162.22	4,013.72
523010130 / 0806040111 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,232.00	1,232.00	93%	88.00	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
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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040202 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	166.68	0.00	-166.68	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	5,333.32	0.00	-5,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	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	66.68	0.00	-66.68	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	166.68	0.00	-166.68	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 0806040212 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	16.68	0.00	-16.68	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	166.68	0.00	-166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040215 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
523010130 / 0806040216 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	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
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	833.32	0.00	-833.32	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	666.68	0.00	-666.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	182.52	0.00	-182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601T / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110202F / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	19,292.96	-3,360.00	15,932.96	0.00	10,332.96	10,332.96	65%	5,600.00	10,332.96	10,332.96	65%	5,600.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 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	22,400.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202D / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	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
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110201O / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110201P / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	19.66	19.66	42%	27.34	19.66	19.66	42%	27.34	19.66
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101C / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	592.80	0.00	-592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603E / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	444.92	0.00	-444.92	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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	3,335.00	0.00	-3,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,128.61	-9,804.00	2,324.61	0.00	2,324.61	2,324.61	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,324.61	0.00
523010134 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
523010134 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311103A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	814.00	0.00	-814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805E / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	13,888.00	0.00	-13,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804G / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	19,264.00	0.00	-19,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,310.00	75,000.00	-73,951.88	2,358.12	0.00	445.00	445.00	19%	1,913.12	138.02	138.02	6%	2,220.10	138.02
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 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	11,400.00	34,200.00	-30,900.00	14,700.00	0.00	5,985.00	5,985.00	41%	8,715.00	1,856.23	1,856.23	13%	12,843.77	1,856.23
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
523010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101M / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	592.80	0.00	-592.80	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	444.92	0.00	-444.92	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	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010135 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570115D / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	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
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	32,400.00	0.00	-32,400.00	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	2,560.60	0.00	-2,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,705.00	0.00	-1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,820.00	0.00	-6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,790.60	0.00	-12,790.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,705.00	0.00	-1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	12,024.20	0.00	-12,024.20	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	1,705.00	0.00	-1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	481.30	481.30	73%	178.70	481.30	481.30	73%	178.70	49.82
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00	830.02	830.02	100%	1.48	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
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,204.00	0.00	-4,204.00	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	330.40	0.00	-330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	880.00	0.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,650.40	0.00	-1,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,540.00	0.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 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
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	204.00	-102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0%	102.00	0.00	0.00	0%	102.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00	127.00	127.00	100%	0.50	0.00	0.00	0%	127.50	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.20	0.00	-165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	825.20	0.00	-825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	770.00	0.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	7,610.26	0.00	7,610.26	0.00	0.00	0%	7,610.26	0.00	0.00	0%	7,610.26	0.00	
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	131.00	-65.50	65.50	0.00	0.00	0%	65.50	0.00	0.00	0%	65.50	0.00	
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	75.00	99%	0.50	0.00	0.00	0%	75.50	0.00	
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,040.00	0.00	-1,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	82.60	0.00	-82.60	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	77.68	0.00	-77.68	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	220.00	0.00	-220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	412.60	0.00	-412.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	55.00	0.00	-55.00	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	385.00	0.00	-385.00	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	55.00	0.00	-55.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 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	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,544.08	0.00	-2,544.08	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	1,694.00	0.00	-1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,776.00	0.00	-6,776.00	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	12,873.08	0.00	-12,873.08	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	1,694.00	0.00	-1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	11,858.00	0.00	-11,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,694.00	0.00	-1,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 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	967.00	967.00	82%	212.50	0.00	0.00	0%	1,179.50	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	13,000.00	0.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,024.24	0.00	-1,024.24	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	682.00	0.00	-682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,728.00	0.00	-2,728.00	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	5,116.24	0.00	-5,116.24	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	682.00	0.00	-682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,841.00	0.00	-4,841.00	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	682.00	0.00	-682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,128.00	-564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	711.00	0.00	711.00	0.00	711.00	711.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	711.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,560.00	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	594.72	0.00	-594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,584.00	0.00	-1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,970.72	0.00	-2,970.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	37,235.00	0.00	37,235.00	0.00	0.00	0%	37,235.00	0.00	0.00	0%	37,235.00	0.00	
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	606.00	-303.00	303.00	0.00	0.00	0%	303.00	0.00	0.00	0%	303.00	0.00	
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	378.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	840.80	0.00	-840.80	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	66.08	0.00	-66.08	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	44.00	0.00	-44.00	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	176.00	0.00	-176.00	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	330.08	0.00	-330.08	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	44.00	0.00	-44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	308.00	0.00	-308.00	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	44.00	0.00	-44.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 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 / 0503033299 / 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 / 0503033299 / 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 / 0503033299 / 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	187.64	0.00	-187.64	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	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 / 0503033299 / 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	159.00	159.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	159.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	165.20	0.00	-165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	825.20	0.00	-825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	770.00	0.00	-770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	110.00	0.00	-110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	11,481.48	0.00	11,481.48	0.00	0.00	0.00	0%	11,481.48	0.00	0.00	0%	11,481.48	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	170.00	-85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	106.00	106.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	106.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	4,171.20	0.00	-4,171.20	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	346.92	0.00	-346.92	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	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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	924.00	0.00	-924.00	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	1,732.92	0.00	-1,732.92	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101C / 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101F / 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 / 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
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	230.00	-115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	142.50	0.00	142.50	0.00	142.00	142.00	100%	0.50	0.00	0.00	0%	142.50	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	7,760.00	0.00	-7,760.00	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	611.24	0.00	-611.24	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	407.00	0.00	-407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,717.20	0.00	-1,717.20	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	3,053.24	0.00	-3,053.24	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	407.00	0.00	-407.00	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	2,849.00	0.00	-2,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	407.00	0.00	-407.00	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%	29,208.98	0.00	0.00	0%	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%	236.50	0.00	0.00	0%	0%	236.50	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00	0.00	0%	0%	295.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	396.48	0.00	-396.48	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	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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,056.00	0.00	-1,056.00	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	1,980.48	0.00	-1,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,848.00	0.00	-1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	29,347.54	0.00	29,347.54	0.00	0.00	0%	29,347.54	0.00	0.00	0%	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%	133.50	0.00	0.00	0%	0%	133.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00	100%	0.00	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
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	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
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	98.80	0.00	-98.80	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	44.00	0.00	-44.00	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	176.00	0.00	-176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.08	0.00	-330.08	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	44.00	0.00	-44.00	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	308.00	0.00	-308.00	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	44.00	0.00	-44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	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	30.00	30.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	132.16	0.00	-132.16	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	88.00	0.00	-88.00	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	352.00	0.00	-352.00	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	660.16	0.00	-660.16	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	88.00	0.00	-88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	616.00	0.00	-616.00	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	88.00	0.00	-88.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	91,124.72	91,124.72	34%	179,846.47	91,124.72
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	15,590.76	15,590.76	18%	70,159.24	15,590.76
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	25,505.38	25,505.38	36%	46,234.62	25,505.38
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	49,336.92	-25,999.92	23,337.00	0.00	23,337.00	23,337.00	100%	0.00	4,243.06	4,243.06	18%	19,093.94	4,243.06
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	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	13,828.16	13,828.16	36%	25,066.84	13,828.16
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	11,062.53	11,062.53	36%	20,053.47	11,062.53
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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 / 0903031001 / 0401010001 / / 097720101C / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	6,250.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	333.05	0.00	-333.05	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-	249.97	0.00	-249.97	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	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0%	251.00	0.00	0.00	0%	251.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / / 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	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	160,000.00	0.00	-160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,180.90	1,180.90	1%	123,819.10	1,180.90	1,180.90	1%	123,819.10	1,180.90
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010137 / 0503030999 / 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado		
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado		
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0%	2,000.00		0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00		0.00	0.00	0%	400.00		0.00	0.00	0%	400.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033999 / 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503034099 / 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101E / 11 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	182.52	0.00	-182.52	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-	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	43,071.96	0.00	-43,071.96	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) /	101.24	0.00	-101.24	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	34,029.25	0.00	34,029.25	0.00	0.00	0.00	0%	34,029.25	0.00	0.00	0%	34,029.25	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00	0%	61.70	0.00	0.00	0%	61.70	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	32,303.98	0.00	-32,303.98	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) /	104.32	0.00	-104.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	27,223.40	0.00	27,223.40	0.00	0.00	0%	27,223.40	0.00	0.00	0%	27,223.40	0.00	
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0%	61.70	0.00	0.00	0%	61.70	0.00	
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	32,303.98	0.00	-32,303.98	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	6,805.85	0.00	6,805.85	0.00	0.00	0%	6,805.85	0.00	0.00	0%	6,805.85	0.00	
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0%	31.78	0.00	0.00	0%	31.78	0.00	
523010139 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	
523010139 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601F / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / CENTRAL	17,889.24	0.00	-17,889.24	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-	24,580.83	0.00	-24,580.83	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	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100%	0.00	1,518.65	1,518.65	51%	1,481.35	1,160.46	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117F / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,317.13	1,317.13	44%	1,682.87	1,036.55
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	450.44	450.44	3%	14,549.56	271.17
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	165.16	165.16	1%	14,834.84	165.16
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101A / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	500.00	500.00	32%	1,052.00	0.00	0.00	0%	1,552.00	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	332.08	332.08	3%	11,667.92	332.08
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	1,200.00	-400.00	800.00	0.00	500.00	500.00	63%	300.00	80.13	80.13	10%	719.87	99.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101F / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	182.52	0.00	-182.52	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-	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00
523010141 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00	42.00	42.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42.00	0.00
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	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
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	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
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	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
523010141 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	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
523010141 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / DISEÑO	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
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	66.68	0.00	-66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0%	33.00	0.00	0.00	0%	33.00	0.00
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	333.32	0.00	-333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0%	33.00	0.00	0.00	0%	33.00	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.) /	1,332.00	0.00	-1,332.00	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	172.20	172.20	9%	1,827.80	99.00
523010141 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	666.68	0.00	-666.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	2.00	2.00	5%	38.00	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	8.00	8.00	20%	32.00	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
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	18.00	18.00	45%	22.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	3.00	3.00	3%	97.00	0.00	0.00	0%	100.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040112 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	8.20	8.20	20%	31.80	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	29.00	29.00	73%	11.00	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
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	3.00	3.00	8%	37.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010141 / 0806040126 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	7.00	7.00	7%	93.00	0.00	0.00	0%	100.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	12.00	12.00	30%	28.00	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
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 / 0806040211 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806040216 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	6.00	6.00	27%	16.00	0.00	0.00	0%	22.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806040222 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (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
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	100.00	0.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10%	90.00	0.00	0.00	0%	100.00	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
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 / 0806050107 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050123 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	4.00	4.00	4%	96.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050130 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	6.00	6.00	15%	34.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	18.00	18.00	18%	82.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	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	2.00	2.00	5%	38.00	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
523010141 / 0806050207 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	6.00	6.00	6%	94.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010141 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	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
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	182.52	0.00	-182.52	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-	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00
523010142 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016I / 04 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	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
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	4,590.06	4,590.06	48%	5,009.94	4,590.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010142 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101N / 11 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	182.52	0.00	-182.52	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 /	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	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	2,800.00	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
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101E / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101F / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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	12,540.00	0.00	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0%	12,540.00	0.00	0.00	0%	12,540.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
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	2,800.00	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
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	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,900.00	0.00	-2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	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
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,132.93	0.00	15,132.93	0.00	15,132.93	15,132.93	100%	0.00	12,106.34	12,106.34	80%	3,026.59	12,106.34
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	2,279.19	0.00	2,279.19	0.00	2,279.19	2,279.19	100%	0.00	2,279.19	2,279.19	100%	0.00	2,279.19
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	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	58,446.81
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	27,061.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	59,699.20	-40,000.00	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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	37,680.00	-37,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	20,584.10	0.00	20,584.10	0.00	0.00	0.00	0%	20,584.10	0.00	0.00	0%	20,584.10	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	70,040.00	-70,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	3,729.70	3,729.70	67%	1,870.30	0.00	0.00	0%	5,600.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	5,814.00	5,814.00	38%	9,586.00	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 / / 057110105E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	51,870.00	0.00	0.00	0%	74,000.00	0.00	0.00	0%	74,000.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	600.00	600.00	4%	14,880.00	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	2,783.88
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110201C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	42,720.00	0.00	42,720.00	0.00	12,660.08	12,660.08	30%	30,059.92	6,441.36	6,441.36	15%	36,278.64	1,734.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / 057110201E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	23,167.83	0.00	23,167.83	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	15,792.20	0.00	0.00	0%	15,792.20	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	24,851.80	0.00	0.00	0%	24,851.80	0.00	0.00	0%	24,851.80	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / 057111Z03A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	0.00	0%	224.00	0.00	
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / 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	14,815.41	-4,263.00	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 / 067110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	7,176.00	-7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	10,975.12	10,975.12	36%	19,384.88	9,885.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	5,980.00	-5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / / 067110101K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	40,047.00	0.00	40,047.00	0.00	0.00	0.00	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	46,666.17	-22,708.17	23,958.00	0.00	22,708.17	22,708.17	95%	1,249.83	22,708.17	22,708.17	95%	1,249.83	22,708.17
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110101Q / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	67,497.31	-50,955.00	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	34,361.00	-16,235.00	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 / / 067110107D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	8,970.00	-8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	8,647.79	8,647.79	36%	15,274.21	7,789.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067110107F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	17,155.00	-17,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	4,297.51	4,297.51	36%	7,590.49	3,870.94
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	9,010.00	-9,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	3,001.00	-3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / / 067110102K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	368,470.95	-155,571.00	212,899.95	0.00	212,899.93	212,899.93	100%	0.02	34,135.66	34,135.66	16%	178,764.29	23,207.49
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	8,512.58	8,512.58	36%	15,035.42	7,667.62
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,668.00	-1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	3,736.00	-3,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	3,736.00	-3,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,668.00	-1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	3,001.00	-3,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	2,744.56	2,744.56	38%	4,408.94	2,744.56
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101B / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 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	23,708.98	23,708.98	55%	19,097.67	23,708.98
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	4,094.48	7,500.00	-6,060.88	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 / / 096110101L / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 096110101O / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101P / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101S / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	26,986.40	0.00	-26,986.40	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 / / 097110101C / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	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
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101F / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101G / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	6,720.00	0.00	6,720.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00	0.00	0%	6,720.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 097110101H / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	56,016.28	0.00	56,016.28	56,016.28	0.00	0.00	0%	56,016.28	0.00	0.00	0%	56,016.28	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101I / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	21,472.40	0.00	21,472.40	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
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 /	3,977.16	0.00	-3,977.16	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	82,240.00	0.00	82,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	82,240.00	0.00	0.00	0%	82,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103A / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	22,062.00	0.00	22,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,062.00	0.00	0.00	0%	22,062.00	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 / / 157110103B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00	0.00	0%	102,000.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	123,127.20	0.00	123,127.20	0.00	0.00	0.00	0%	123,127.20	0.00	0.00	0%	123,127.20	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00	0.00	0%	30,600.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	13,226.85	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 / / 157110103G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	196,860.00	0.00	196,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	196,860.00	0.00	0.00	0%	196,860.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103H / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00	0.00	0%	4,590.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	-13,452.00	27,548.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,548.00	0.00	0.00	0%	27,548.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101A / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	27,495.16	0.00	27,495.16	14,224.35	0.00	0.00	0%	27,495.16	0.00	0.00	0%	27,495.16	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	202,972.80	0.00	202,972.80	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 1502030002 / 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 / / 157110101H / 15 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101A / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	3,125.00	-3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101C / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	7,980.00	-7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101F / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101G / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101H / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	56,016.28	-56,016.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101I / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	21,472.40	-21,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101J / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	4,600.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 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 / 0401010001 / / 097110202D / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	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
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	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501L / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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
523010150 / 0202030101 / 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 / 0202030101 / 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 / 0202030101 / 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	14,592.00	0.00	14,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,592.00	0.00	0.00	0%	14,592.00	0.00
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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
523010150 / 0202030101 / 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527B / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	103,635.72	-103,635.72	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027110527C / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	10,520.00	-10,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527D / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,200.00	0.00	0.00	0%	24,200.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527E / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527G / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,400.00	0.00	0.00	0%	28,400.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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
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	14,592.00	0.00	14,592.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,592.00	0.00	0.00	0%	14,592.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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
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	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
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
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	7,296.00	0.00	7,296.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,296.00	0.00	0.00	0%	7,296.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 0275104380 / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (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
523010151 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	1,981,260.95	-33,400.00	1,947,860.95	0.00	1,947,860.95	1,947,860.95	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,947,860.95	0.00
523010151 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	2,332,969.62	-88,400.00	2,244,569.62	0.00	2,244,569.62	2,244,569.62	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,244,569.62	0.00
523010151 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	1,425,056.74	-9,800.00	1,415,256.74	0.00	1,415,256.74	1,415,256.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,415,256.74	0.00
523010151 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	511,734.00	-8,900.00	502,834.00	0.00	502,834.00	502,834.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	502,834.00	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	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
523010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301L / 10 CENACE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	322,602.88	0.00	-322,602.88	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	429.92	0.00	-429.92	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	1,627.04	0.00	-1,627.04	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	360,269.69	0.00	360,269.69	0.00	286,671.78	286,671.78	80%	73,597.91	286,671.78	286,671.78	80%	73,597.91	286,671.78
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	26,936.00	0.00	26,936.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,936.00	0.00	0.00	0%	26,936.00	0.00
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	229,428.80	0.00	-229,428.80	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	131.36	0.00	-131.36	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,186.84	0.00	-1,186.84	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	221,354.89	0.00	221,354.89	0.00	208,791.17	208,791.17	94%	12,563.72	208,791.17	208,791.17	94%	12,563.72	208,791.17
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	16,549.87	0.00	16,549.87	0.00	0.00	0.00	0%	16,549.87	0.00	0.00	0%	16,549.87	0.00
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	242,990.16	0.00	-242,990.16	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	1,230.72	0.00	-1,230.72	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	197,336.91	0.00	197,336.91	0.00	162,331.07	162,331.07	82%	35,005.84	162,331.07	162,331.07	82%	35,005.84	162,331.07
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	14,754.13	0.00	14,754.13	0.00	0.00	0.00	0%	14,754.13	0.00	0.00	0%	14,754.13	0.00
531010101 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / / Nómina	0.00	102,540.00	0.00	102,540.00	0.00	65,415.16	65,415.16	64%	37,124.84	65,134.94	65,134.94	64%	37,405.06	65,125.79
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	383,800.00	0.00	-383,800.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	252,041.09	0.00	252,041.09	0.00	194,387.35	194,387.35	77%	57,653.74	193,913.23	193,913.23	77%	58,127.86	190,865.42
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	129,320.00	0.00	-129,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	0.00	103,760.00	0.00	103,760.00	0.00	75,887.81	75,887.81	73%	27,872.19	75,794.40	75,794.40	73%	27,965.60	75,784.15
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	185,840.00	0.00	-185,840.00	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	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	83,624.55	83,624.55	71%	34,875.45	83,310.33	83,310.33	70%	35,189.67	83,298.71
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	189,216.00	0.00	-189,216.00	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	223,296.00	0.00	223,296.00	0.00	0.00	0.00	0%	223,296.00	0.00	0.00	0%	223,296.00	0.00
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	42,640.00	0.00	-42,640.00	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	47,320.00	0.00	47,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	47,320.00	0.00	0.00	0%	47,320.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	7,640.00	0.00	-7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	7,640.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,640.00	0.00	0.00	0%	7,640.00	0.00
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	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
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,800.00	0.00	0.00	0%	28,800.00	0.00
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	251,200.00	0.00	-251,200.00	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	255,820.00	0.00	255,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	255,820.00	0.00	0.00	0%	255,820.00	0.00
531010101 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	59,600.00	0.00	-59,600.00	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	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
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	64,860.00	0.00	-64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	65,180.00	0.00	65,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	65,180.00	0.00	0.00	0%	65,180.00	0.00
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	28,440.00	0.00	-28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,800.00	0.00	0.00	0%	20,800.00	0.00
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	32,560.00	0.00	-32,560.00	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	32,560.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,560.00	0.00	0.00	0%	32,560.00	0.00
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	54,100.00	0.00	-54,100.00	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	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00	0.00	0%	54,100.00	0.00
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	32,560.00	0.00	-32,560.00	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	24,920.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,920.00	0.00	0.00	0%	24,920.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	254,340.00	0.00	-254,340.00	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	237,984.00	0.00	237,984.00	0.00	223,939.60	223,939.60	94%	14,044.40	223,939.60	223,939.60	94%	14,044.40	200,547.02
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	199,360.00	0.00	-199,360.00	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	249,856.00	0.00	249,856.00	0.00	202,279.20	202,279.20	81%	47,576.80	202,279.20	202,279.20	81%	47,576.80	178,730.32
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	359,668.00	0.00	-359,668.00	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	653,592.00	0.00	653,592.00	0.00	368,174.26	368,174.26	56%	285,417.74	368,174.26	368,174.26	56%	285,417.74	330,313.16
531010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	35,264.00	0.00	-35,264.00	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	39,728.00	0.00	39,728.00	0.00	39,200.00	39,200.00	99%	528.00	39,200.00	39,200.00	99%	528.00	34,996.84
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	84,440.00	0.00	-84,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212N / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	80,688.00	0.00	80,688.00	0.00	69,281.88	69,281.88	86%	11,406.12	69,281.88	69,281.88	86%	11,406.12	62,317.92
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	68,372.00	0.00	-68,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210N / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	67,944.00	0.00	67,944.00	0.00	55,017.30	55,017.30	81%	12,926.70	55,017.30	55,017.30	81%	12,926.70	49,665.89
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	446,056.00	0.00	-446,056.00	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	432,000.00	-100,000.00	332,000.00	0.00	105,248.02	105,248.02	32%	226,751.98	105,248.02	105,248.02	32%	226,751.98	105,248.02
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	592,000.00	0.00	-592,000.00	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	960,000.00	-234,200.58	725,799.42	0.00	240,500.52	240,500.52	33%	485,298.90	240,500.52	240,500.52	33%	485,298.90	240,500.52
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	364,000.00	0.00	-364,000.00	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	960,000.00	-360,000.00	600,000.00	0.00	167,869.50	167,869.50	28%	432,130.50	166,972.53	166,972.53	28%	433,027.47	166,972.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	213,212.00	0.00	-213,212.00	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	480,000.00	-100,000.00	380,000.00	0.00	113,260.79	113,260.79	30%	266,739.21	113,260.79	113,260.79	30%	266,739.21	113,260.79
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	296,524.00	0.00	-296,524.00	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	720,000.00	-177,400.38	542,599.62	0.00	178,656.36	178,656.36	33%	363,943.26	178,656.36	178,656.36	33%	363,943.26	178,656.36
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	92,804.00	0.00	-92,804.00	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	398,449.12	0.00	-398,449.12	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	371,136.00	-41,292.09	329,843.91	0.00	237,059.91	237,059.91	72%	92,784.00	237,059.91	237,059.91	72%	92,784.00	237,059.91
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	52,307.00	0.00	-52,307.00	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	69,030.00	-11,793.94	57,236.06	0.00	39,386.06	39,386.06	69%	17,850.00	39,386.06	39,386.06	69%	17,850.00	39,386.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	235,699.32	0.00	-235,699.32	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	216,160.80	-2,056.28	214,104.52	0.00	115,800.77	115,800.77	54%	98,303.75	115,672.23	115,672.23	54%	98,432.29	115,714.11
531010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	53,152.00	0.00	53,152.00	0.00	41,596.11	41,596.11	78%	11,555.89	41,596.11	41,596.11	78%	11,555.89	41,596.11
531010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	92,075.74	0.00	-92,075.74	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	29,502.10	0.00	-29,502.10	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	156,572.00	0.00	156,572.00	0.00	0.00	0.00	0%	156,572.00	0.00	0.00	0%	156,572.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203E / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	156,572.00	0.00	156,572.00	0.00	0.00	0.00	0%	156,572.00	0.00	0.00	0%	156,572.00	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303I / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	154,444.44	0.00	-154,444.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / 157710203G / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	352,515.35	-4,459.39	348,055.96	0.00	264,803.67	264,803.67	76%	83,252.29	264,589.97	264,589.97	76%	83,465.99	264,589.97
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / 156710303D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	213,640.00	0.00	-213,640.00	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	230,011.40	-54,000.00	176,011.40	0.00	110,051.69	110,051.69	63%	65,959.71	109,962.45	109,962.45	62%	66,048.95	109,962.45
531010104 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	62,000.00	0.00	-62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201E / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	0.00	225,823.96	0.00	225,823.96	0.00	0.00	0.00	0%	225,823.96	0.00	0.00	0%	225,823.96	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.)	27,720.00	0.00	-27,720.00	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	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,080.00	0.00	0.00	0%	20,080.00	0.00
531010105 / 1502030002 / 0401010001 / 156710407B / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	14,160.00	0.00	-14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010106 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	20,809.60	0.00	20,809.60	0.00	0.00	0.00	0%	20,809.60	0.00	0.00	0%	20,809.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010106 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,732.00	0.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,732.00	0.00	0.00	0%	4,732.00	0.00
531010106 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0%	764.00	0.00	0.00	0%	764.00	0.00
531010106 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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
531010106 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	24,214.00	0.00	24,214.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,214.00	0.00	0.00	0%	24,214.00	0.00
531010106 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00	0.00	0%	5,200.00	0.00
531010106 / 0503031399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,518.00	0.00	6,518.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,518.00	0.00	0.00	0%	6,518.00	0.00
531010106 / 050303299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,080.00	0.00	0.00	0%	2,080.00	0.00
531010106 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,256.00	0.00	3,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,256.00	0.00	0.00	0%	3,256.00	0.00
531010106 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,410.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,410.00	0.00	0.00	0%	5,410.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010106 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,492.00	0.00	2,492.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,492.00	0.00	0.00	0%	2,492.00	0.00
531010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201F / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	25,987.76	0.00	25,987.76	0.00	0.00	0.00	0%	25,987.76	0.00	0.00	0%	25,987.76	0.00
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106B / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	3,867.80	0.00	-3,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202B / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00
531010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201A / 06 HONORARIOS MES INCOMPLETO (COST.	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
531010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	8,876.08	0.00	-8,876.08	0.00	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	10,575.48	0.00	-10,575.48	0.00	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	20,342.84	0.00	20,342.84	0.00	19,558.89	19,558.89	96%	783.95	19,558.89	19,558.89	96%	783.95	19,558.89
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	2,673.84	0.00	-2,673.84	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	9,425.16	0.00	-9,425.16	0.00	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	24,396.93	0.00	24,396.93	0.00	16,767.01	16,767.01	69%	7,629.92	16,767.01	16,767.01	69%	7,629.92	16,767.01
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	5,117.64	0.00	-5,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	17,003.45	-200.00	16,803.45	0.00	15,412.86	15,412.86	92%	1,390.59	15,412.86	15,412.86	92%	1,390.59	15,412.86
531010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	22,769.52	0.00	22,769.52	0.00	8,420.73	8,420.73	37%	14,348.79	8,420.73	8,420.73	37%	14,348.79	8,420.21
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	60,037.00	0.00	-60,037.00	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	48,512.41	0.00	48,512.41	0.00	31,247.88	31,247.88	64%	17,264.53	31,247.88	31,247.88	64%	17,264.53	31,071.21
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	17,834.00	0.00	-17,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	17,443.32	0.00	17,443.32	0.00	7,245.28	7,245.28	42%	10,198.04	7,245.28	7,245.28	42%	10,198.04	7,245.11

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	31,466.00	0.00	-31,466.00	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	19,325.92	0.00	19,325.92	0.00	11,358.41	11,358.41	59%	7,967.51	11,337.31	11,337.31	59%	7,988.61	11,336.53
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	16,877.52	0.00	-16,877.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	16,666.68	0.00	16,666.68	0.00	0.00	0.00	0%	16,666.68	0.00	0.00	0%	16,666.68	0.00
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,745.00	0.00	-4,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	9,365.40	0.00	9,365.40	0.00	0.00	0.00	0%	9,365.40	0.00	0.00	0%	9,365.40	0.00
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	955.00	0.00	-955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,464.32	0.00	1,464.32	0.00	0.00	0.00	0%	1,464.32	0.00	0.00	0%	1,464.32	0.00
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,384.00	0.00	6,384.00	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00	0.00	0%	6,384.00	0.00	
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	27,882.52	0.00	-27,882.52	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	16,666.68	0.00	16,666.68	0.00	0.00	0%	16,666.68	0.00	0.00	0%	16,666.68	0.00	
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	16,624.88	0.00	16,624.88	0.00	0.00	0%	16,624.88	0.00	0.00	0%	16,624.88	0.00	
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,762.52	0.00	-5,762.52	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	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	
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,555.00	0.00	-3,555.00	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	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0%	7,720.00	0.00	0.00	0%	7,720.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,070.00	0.00	-4,070.00	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	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
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	6,762.52	0.00	-6,762.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	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
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,070.00	0.00	-4,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,038.32	0.00	1,038.32	0.00	0.00	0.00	0%	1,038.32	0.00	0.00	0%	1,038.32	0.00
531010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	59,380.00	0.00	-59,380.00	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	62,272.00	0.00	62,272.00	0.00	13,240.70	13,240.70	21%	49,031.30	13,240.70	13,240.70	21%	49,031.30	12,796.78
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	50,224.00	0.00	-50,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214L / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	54,848.00	0.00	54,848.00	0.00	33,920.87	33,920.87	62%	20,927.13	33,920.87	33,920.87	62%	20,927.13	31,277.82
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	73,316.00	0.00	-73,316.00	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	274,646.84	0.00	274,646.84	0.00	126,766.15	126,766.15	46%	147,880.69	126,766.15	126,766.15	46%	147,880.69	116,088.39
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	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
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / 067710211K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	0.00	11,915.57	0.00	11,915.57	0.00	7,446.22	7,446.22	62%	4,469.35	7,446.22	7,446.22	62%	4,469.35	6,115.34
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	29,040.00	0.00	-29,040.00	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	22,876.00	0.00	22,876.00	0.00	8,723.92	8,723.92	38%	14,152.08	8,723.92	8,723.92	38%	14,152.08	8,221.92
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	20,368.00	0.00	-20,368.00	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	22,015.03	0.00	22,015.03	0.00	19,932.34	19,932.34	91%	2,082.69	19,932.34	19,932.34	91%	2,082.69	18,755.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	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
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	14,164.49	14,164.49	74%	5,035.51	14,164.49	14,164.49	74%	5,035.51	14,164.49
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	204,936.00	0.00	-204,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	28,501.13	28,501.13	20%	115,498.87	28,501.13	28,501.13	20%	115,498.87	28,501.13
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	160,080.00	0.00	-160,080.00	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	100,644.03	-4,644.03	96,000.00	0.00	58,901.94	58,901.94	61%	37,098.06	58,645.37	58,645.37	61%	37,354.63	58,645.37
531010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	64,916.00	0.00	-64,916.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	26,566.74	26,566.74	55%	21,433.26	26,566.74	26,566.74	55%	21,433.26	26,566.74
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	111,536.00	0.00	-111,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	59,573.80	59,573.80	34%	113,226.20	59,573.80	59,573.80	34%	113,226.20	59,573.80
531010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	45,524.00	0.00	-45,524.00	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	17,822.48	0.00	-17,822.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	5,852.00	-1,168.40	4,683.60	0.00	1,757.60	1,757.60	38%	2,926.00	1,757.60	1,757.60	38%	2,926.00	1,757.60
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	1,573.16	0.00	1,573.16	0.00	837.20	837.20	53%	735.96	837.20	837.20	53%	735.96	837.20
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	22,920.00	0.00	-22,920.00	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	27,862.89	0.00	27,862.89	0.00	7,779.01	7,779.01	28%	20,083.88	7,779.01	7,779.01	28%	20,083.88	7,771.37
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,116.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,116.00	0.00	0.00	0%	3,116.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,524.33	0.00	5,524.33	0.00	4,427.81	4,427.81	80%	1,096.52	4,427.81	4,427.81	80%	1,096.52	4,427.81
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106C / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	4,900.40	0.00	-4,900.40	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	8,366.68	0.00	8,366.68	0.00	0.00	0.00	0%	8,366.68	0.00	0.00	0%	8,366.68	0.00
531010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,832.00	0.00	5,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,832.00	0.00	0.00	0%	5,832.00	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304I / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	13,111.11	0.00	-13,111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710204G / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	49,342.60	-21,615.09	27,727.51	0.00	27,727.51	27,727.51	100%	0.00	27,712.13	27,712.13	100%	15.38	27,712.13
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	12,993.76	0.00	-12,993.76	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	18,714.68	0.00	18,714.68	0.00	2,430.33	2,430.33	13%	16,284.35	2,429.82	2,429.82	13%	16,284.86	2,429.82
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,333.64	0.00	-1,333.64	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	13,621.47	0.00	13,621.47	0.00	0.00	0%	13,621.47	0.00	0.00	0%	13,621.47	0.00	
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,295.76	0.00	-1,295.76	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	8,369.23	0.00	8,369.23	0.00	0.00	0%	8,369.23	0.00	0.00	0%	8,369.23	0.00	
531010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	7,461.13	0.00	7,461.13	0.00	0.00	0%	7,461.13	0.00	0.00	0%	7,461.13	0.00	
531010109 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	197.52	0.00	197.52	0.00	0.00	0%	197.52	0.00	0.00	0%	197.52	0.00	
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	2,044.16	0.00	-2,044.16	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	314.20	0.00	314.20	0.00	0.00	0%	314.20	0.00	0.00	0%	314.20	0.00	
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	585.84	0.00	-585.84	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	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	596.68	0.00	-596.68	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	742.19
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	333.32	0.00	333.32	0.00	0.00	0.00	0%	333.32	0.00	0.00	0%	333.32	0.00
531010109 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	466.68	0.00	466.68	0.00	0.00	0.00	0%	466.68	0.00	0.00	0%	466.68	0.00
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	466.68	0.00	466.68	0.00	0.00	0.00	0%	466.68	0.00	0.00	0%	466.68	0.00
531010109 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	333.32	0.00	333.32	0.00	0.00	0.00	0%	333.32	0.00	0.00	0%	333.32	0.00
531010109 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	360.00	0.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	133.32	0.00	133.32	0.00	0.00	0.00	0%	133.32	0.00	0.00	0%	133.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	133.32	0.00	133.32	0.00	0.00	0.00	0%	133.32	0.00	0.00	0%	133.32	0.00
531010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208T / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0%	568.00	0.00	0.00	0%	568.00	0.00
531010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	450.00	450.00	32%	972.00	450.00	450.00	32%	972.00	448.78
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	740.00	0.00	-740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	8,920.50	0.00	8,920.50	0.00	8,920.50	8,920.50	100%	0.00	8,920.50	8,920.50	100%	0.00	8,185.79
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	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
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0%	248.00	0.00	0.00	0%	248.00	0.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	1,208.00	0.00	-1,208.00	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	1,824.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00	0.00	0%	1,824.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	17,652.00	17,652.00	24%	57,348.00	17,652.00	17,652.00	24%	57,348.00	17,652.00
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	17,576.24	0.00	-17,576.24	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	14,944.00	-6,838.00	8,106.00	0.00	634.00	634.00	8%	7,472.00	634.00	634.00	8%	7,472.00	634.00
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	3,350.12	0.00	-3,350.12	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	6,760.33	0.00	6,760.33	0.00	5,437.33	5,437.33	80%	1,323.00	5,437.33	5,437.33	80%	1,323.00	5,437.33
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	4,880.00	0.00	-4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	0.00	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	2,688.33	2,688.33	91%	275.67	2,688.33	2,688.33	91%	275.67	2,687.50
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0%	2,960.00	0.00	0.00	0%	2,960.00	0.00	
531010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	683.97	0.00	-683.97	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 /	607.72	0.00	-607.72	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	513.33	0.00	-513.33	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308I / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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	
531010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710208G / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	0.00	0%	8,160.00	0.00	
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308C / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,472.84	0.00	-1,472.84	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710208C / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,620.52	0.00	2,620.52	0.00	0.00	0%	2,620.52	0.00	0.00	0%	2,620.52	0.00	
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	39,110.92	0.00	-39,110.92	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	85,970.44	0.00	85,970.44	0.00	37,038.80	37,038.80	43%	48,931.64	37,038.80	37,038.80	43%	48,931.64	37,038.80
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	29,082.48	0.00	-29,082.48	0.00	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	27,842.65	27,842.65	53%	24,978.88	27,842.65	27,842.65	53%	24,978.88	27,842.65
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	33,444.88	0.00	-33,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	47,090.14	0.00	47,090.14	0.00	21,957.72	21,957.72	47%	25,132.42	21,957.72	21,957.72	47%	25,132.42	21,957.72
531010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	2,928.00	0.00	2,928.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,928.00	0.00	0.00	0%	2,928.00	0.00
531010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202C / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	38,202.04	0.00	38,202.04	0.00	0.00	0.00	0%	38,202.04	0.00	0.00	0%	38,202.04	0.00
531010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202D / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	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
531010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205N / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,816.99	20,816.99	58%	15,183.01	20,808.55	20,808.55	58%	15,191.45	20,808.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406B / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	14,485.96	0.00	-14,485.96	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	12,768.63	-168.63	12,600.00	0.00	8,568.63	8,568.63	68%	4,031.37	8,565.17	8,565.17	68%	4,034.83	8,565.17
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	256.00	0.00	-256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0%	252.00	0.00	0.00	0%	252.00	0.00
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	16,208.00	0.00	-16,208.00	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	15,064.00	0.00	15,064.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,064.00	0.00	0.00	0%	15,064.00	0.00
531010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,128.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,128.00	0.00	0.00	0%	1,128.00	0.00
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,628.00	0.00	-2,628.00	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	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	100%	0.00	1,416.00	1,416.00	100%	0.00	1,265.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,628.00	0.00	-2,628.00	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	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	100%	0.00	1,416.00	1,416.00	100%	0.00	1,265.18
531010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
531010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	23,364.00	0.00	-23,364.00	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	8,496.00	0.00	8,496.00	0.00	5,310.00	5,310.00	63%	3,186.00	5,310.00	5,310.00	63%	3,186.00	5,306.05
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,416.00	0.00	0.00	0%	1,416.00	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (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
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	618.53	0.00	-618.53	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.)	464.23	0.00	-464.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305I / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	12,222.22	0.00	-12,222.22	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	103,810.52	0.00	103,810.52	0.00	0.00	0.00	0%	103,810.52	0.00	0.00	0%	103,810.52	0.00
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.)	5,664.00	0.00	-5,664.00	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	27,364.32	-15,000.00	12,364.32	0.00	2,124.00	2,124.00	17%	10,240.32	2,122.26	2,122.26	17%	10,242.06	2,122.26
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	866.36	0.00	-866.36	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	5,167.42	-5,167.43	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	979.86	-30.00	949.86	0.00	802.50	802.50	84%	147.36	802.50	802.50	84%	147.36	802.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	531.12	0.00	-531.12	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	3,174.94	-3,174.94	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	918.08	-80.00	838.08	0.00	746.25	746.25	89%	91.83	746.25	746.25	89%	91.83	746.25
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	126.60	0.00	-126.60	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	2,830.44	-2,830.44	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	401.15	0.00	401.15	0.00	352.50	352.50	88%	48.65	352.50	352.50	88%	48.65	352.50
531010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	179.35	-32.45	146.90	0.00	127.50	127.50	87%	19.40	127.50	127.50	87%	19.40	127.48
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	566.40	0.00	-566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	574.24	0.00	574.24	0.00	367.50	367.50	64%	206.74	367.50	367.50	64%	206.74	367.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	226.56	0.00	-226.56	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	257.08	0.00	257.08	0.00	195.00	195.00	76%	62.08	195.00	195.00	76%	62.08	194.97
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	354.00	0.00	-354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	294.88	0.00	294.88	0.00	206.25	206.25	70%	88.63	206.25	206.25	70%	88.63	206.23
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	744.60	0.00	-744.60	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	927.20	0.00	927.20	0.00	0.00	0.00	0%	927.20	0.00	0.00	0%	927.20	0.00
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	146.00	0.00	-146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / 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
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	29.20	0.00	-29.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0%	15.20	0.00	0.00	0%	15.20	0.00
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	87.60	0.00	-87.60	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	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0%	76.00	0.00	0.00	0%	76.00	0.00
531010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	1,328.60	0.00	-1,328.60	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	1,155.20	0.00	1,155.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,155.20	0.00	0.00	0%	1,155.20	0.00
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	233.60	0.00	-233.60	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	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00	0%	197.60	0.00	0.00	0%	197.60	0.00
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	219.00	0.00	-219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	212.80	0.00	212.80	0.00	0.00	0.00	0%	212.80	0.00	0.00	0%	212.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	73.00	0.00	-73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033299 / 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	102.20	0.00	-102.20	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	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0%	121.60	0.00	0.00	0%	121.60	0.00
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	233.60	0.00	-233.60	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	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0%	182.40	0.00	0.00	0%	182.40	0.00
531010112 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	102.20	0.00	-102.20	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	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0%	76.00	0.00	0.00	0%	76.00	0.00
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	584.00	0.00	-584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208X / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	636.00	0.00	636.00	0.00	630.00	630.00	99%	6.00	630.00	630.00	99%	6.00	562.90
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	916.00	0.00	-916.00	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	712.50	0.00	712.50	0.00	712.50	712.50	100%	0.00	712.50	712.50	100%	0.00	637.41
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	664.00	0.00	-664.00	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	988.00	0.00	988.00	0.00	446.25	446.25	45%	541.75	446.25	446.25	45%	541.75	350.40
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	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
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211U / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	160.83
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	256.00	0.00	-256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	210.00	210.00	99%	2.00	210.00	210.00	99%	2.00	187.64

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	296.00	0.00	-296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210T / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	272.00	0.00	272.00	0.00	251.25	251.25	92%	20.75	251.25	251.25	92%	20.75	224.10
531010112 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	25%	7,540.00	2,460.00	2,460.00	25%	7,540.00	2,460.00
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	426.20	0.00	-426.20	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	420.00	0.00	420.00	0.00	315.00	315.00	75%	105.00	315.00	315.00	75%	105.00	315.00
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	60.88	0.00	-60.88	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	75.00	0.00	75.00	0.00	56.25	56.25	75%	18.75	56.25	56.25	75%	18.75	56.25
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / 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
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	0.00	439.20	0.00	439.20	0.00	303.75	303.75	69%	135.45	303.75	303.75	69%	135.45	303.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	856.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0%	856.00	0.00	0.00	0%	856.00	0.00	
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	100.00	0.00	-100.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	75.00	38%	125.00	75.00	75.00	38%	125.00	75.00	
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	267.97	0.00	-267.97	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	1,271.32	0.00	1,271.32	0.00	0.00	0%	1,271.32	0.00	0.00	0%	1,271.32	0.00	
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105V / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	42.48	0.00	-42.48	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	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0%	73.20	0.00	0.00	0%	73.20	0.00	
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / 136710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	201.12	0.00	-201.12	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	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	0.00	0%	360.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 130200001 / 0401010001 / / 137710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	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
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306I / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	16.67	750.00	-16.67	750.00	0.00	450.00	450.00	60%	300.00	449.83	449.83	60%	300.17	449.83
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	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
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710206E / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	60.00	60.00	20%	240.00	60.00	60.00	20%	240.00	60.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	3,749.56	0.00	-3,749.56	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	4,428.20	4,428.20	35%	8,348.43	4,428.20	4,428.20	35%	8,348.43	4,428.20
531010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,219.32	0.00	-2,219.32	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	2,585.92	2,585.92	33%	5,264.22	2,585.92	2,585.92	33%	5,264.22	2,585.92
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	193.96	0.00	-193.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,297.53	1,297.53	19%	5,700.83	1,297.53	1,297.53	19%	5,700.83	1,297.53
531010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	477.30	-102.01	375.29	0.00	328.53	328.53	88%	46.76	328.53	328.53	88%	46.76	328.48
531010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	6,310.88	0.00	-6,310.88	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	4,560.41	0.00	4,560.41	0.00	3,603.10	3,603.10	79%	957.31	3,603.10	3,603.10	79%	957.31	3,602.62
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	2,093.52	0.00	-2,093.52	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	2,786.14	0.00	2,786.14	0.00	2,245.24	2,245.24	81%	540.90	2,245.24	2,245.24	81%	540.90	2,244.94
531010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	6,194.04	0.00	-6,194.04	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	1,761.91	0.00	1,761.91	0.00	1,349.53	1,349.53	77%	412.38	1,349.53	1,349.53	77%	412.38	1,349.35
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	2,852.68	0.00	-2,852.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,650.92	0.00	5,650.92	0.00	0.00	0.00	0%	5,650.92	0.00	0.00	0%	5,650.92	0.00
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	419.84	0.00	-419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,225.36	0.00	1,225.36	0.00	0.00	0.00	0%	1,225.36	0.00	0.00	0%	1,225.36	0.00
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	64.48	0.00	-64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	113.80	0.00	113.80	0.00	0.00	0.00	0%	113.80	0.00	0.00	0%	113.80	0.00
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	48.60	0.00	-48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00	0%	160.40	0.00	0.00	0%	160.40	0.00
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	2,015.60	0.00	-2,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,478.64	0.00	3,478.64	0.00	0.00	0.00	0%	3,478.64	0.00	0.00	0%	3,478.64	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	665.40	0.00	-665.40	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	1,027.72	0.00	1,027.72	0.00	0.00	0.00	0%	1,027.72	0.00	0.00	0%	1,027.72	0.00
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	400.88	0.00	-400.88	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	906.92	0.00	906.92	0.00	0.00	0.00	0%	906.92	0.00	0.00	0%	906.92	0.00
531010113 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	107.12	0.00	-107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 050303299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	285.68	0.00	285.68	0.00	0.00	0.00	0%	285.68	0.00	0.00	0%	285.68	0.00
531010113 / 050303399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	123.96	0.00	-123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 050303399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	306.40	0.00	306.40	0.00	0.00	0.00	0%	306.40	0.00	0.00	0%	306.40	0.00
531010113 / 050303599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	560.36	0.00	-560.36	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	909.00	0.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0%	909.00	0.00	0.00	0%	909.00	0.00
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	97.20	0.00	-97.20	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	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0%	195.00	0.00	0.00	0%	195.00	0.00
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	3,164.00	0.00	-3,164.00	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	9,244.00	0.00	9,244.00	0.00	6,458.41	6,458.41	70%	2,785.59	6,458.41	6,458.41	70%	2,785.59	5,764.74
531010113 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,342.32	1,342.32	70%	577.68	1,342.32	1,342.32	70%	577.68	1,196.32
531010113 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	1,352.00	0.00	-1,352.00	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	4,196.00	0.00	4,196.00	0.00	2,399.94	2,399.94	57%	1,796.06	2,399.94	2,399.94	57%	1,796.06	2,115.01
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,168.00	0.00	1,168.00	0.00	875.82	875.82	75%	292.18	875.82	875.82	75%	292.18	782.21
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	1,108.00	0.00	-1,108.00	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	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,333.44	1,333.44	88%	186.56	1,333.44	1,333.44	88%	186.56	1,189.09
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	520.00	0.00	-520.00	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	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	215.78	215.78	17%	1,040.22	215.78	215.78	17%	1,040.22	124.44
531010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	16,239.41	16,239.41	25%	48,760.59	16,239.41	16,239.41	25%	48,760.59	16,239.41
531010113 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	4,307.80	0.00	-4,307.80	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	11,174.56	-1,210.47	9,964.09	0.00	4,376.81	4,376.81	44%	5,587.28	4,376.81	4,376.81	44%	5,587.28	4,376.81
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	869.92	0.00	-869.92	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	1,366.12	0.00	1,366.12	0.00	744.99	744.99	55%	621.13	744.99	744.99	55%	621.13	744.99
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	1,898.80	0.00	-1,898.80	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	2,412.41	0.00	2,412.41	0.00	1,236.33	1,236.33	51%	1,176.08	1,236.33	1,236.33	51%	1,176.08	1,235.41
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	280.00	0.00	-280.00	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	752.00	0.00	752.00	0.00	441.16	441.16	59%	310.84	441.16	441.16	59%	310.84	441.16
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	267.97	0.00	-267.97	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	2,980.80	0.00	2,980.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,980.80	0.00	0.00	0%	2,980.80	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105W / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	416.40	0.00	-416.40	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	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	0.00	0%	166.24	0.00	0.00	0%	166.24	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207G / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	201.12	0.00	-201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710207E / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	547.00	547.00	61%	353.00	546.78	546.78	61%	353.22	546.78
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	1,489.60	0.00	-1,489.60	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	654.41	654.41	55%	545.59	654.14	654.14	55%	545.86	654.14
531010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,728.00	0.00	0.00	0%	1,728.00	0.00
531010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,816.00	0.00	1,816.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,816.00	0.00	0.00	0%	1,816.00	0.00
531010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00	0.00	0%	3,640.00	0.00
531010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	5,536.00	-2,768.00	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	11,020.00	-5,000.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,020.00	0.00	0.00	0%	6,020.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	432.00	432.00	75%	144.00	432.00	432.00	75%	144.00	432.00
531010114 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,336.00	0.00	0.00	0%	6,336.00	0.00
531010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202G / 12 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HAZ	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00	0.00	0%	2,008.00	0.00
531010115 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
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	29,476.00	0.00	29,476.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,476.00	0.00	0.00	0%	29,476.00	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	14,736.00	0.00	14,736.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,736.00	0.00	0.00	0%	14,736.00	0.00
531010115 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101J / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,370.00	0.00	0.00	0%	10,370.00	0.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	32,255.16	0.00	-32,255.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929I / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	34,615.23	0.00	34,615.23	0.00	5,602.74	5,602.74	16%	29,012.49	5,602.74	5,602.74	16%	29,012.49	5,602.74
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	22,592.32	0.00	-22,592.32	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	21,268.10	0.00	21,268.10	0.00	6,195.23	6,195.23	29%	15,072.87	6,195.23	6,195.23	29%	15,072.87	6,195.23
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	24,102.92	0.00	-24,102.92	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	18,960.42	0.00	18,960.42	0.00	1,804.63	1,804.63	10%	17,155.79	1,804.63	1,804.63	10%	17,155.79	1,804.63
531010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	10,442.44	0.00	10,442.44	0.00	0.00	0.00	0%	10,442.44	0.00	0.00	0%	10,442.44	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	39,869.60	0.00	-39,869.60	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,875.28	0.00	25,875.28	0.00	8,961.73	8,961.73	35%	16,913.55	8,961.73	8,961.73	35%	16,913.55	5,675.87
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	13,340.52	0.00	-13,340.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,100.28	0.00	10,100.28	0.00	2,915.36	2,915.36	29%	7,184.92	2,915.36	2,915.36	29%	7,184.92	2,915.00
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	19,321.68	0.00	-19,321.68	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	11,485.48	0.00	11,485.48	0.00	2,335.51	2,335.51	20%	9,149.97	2,331.79	2,331.79	20%	9,153.69	2,331.50
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	16,566.12	0.00	-16,566.12	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	20,407.20	0.00	20,407.20	0.00	0.00	0.00	0%	20,407.20	0.00	0.00	0%	20,407.20	0.00
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	3,948.76	0.00	-3,948.76	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	4,723.80	0.00	4,723.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,723.80	0.00	0.00	0%	4,723.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	716.24	0.00	-716.24	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	758.68	0.00	758.68	0.00	0.00	0.00	0%	758.68	0.00	0.00	0%	758.68	0.00
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	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
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,932.00	0.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,932.00	0.00	0.00	0%	2,932.00	0.00
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	22,891.88	0.00	-22,891.88	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	22,976.64	0.00	22,976.64	0.00	0.00	0.00	0%	22,976.64	0.00	0.00	0%	22,976.64	0.00
531010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	5,265.00	0.00	-5,265.00	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	5,718.76	0.00	5,718.76	0.00	0.00	0.00	0%	5,718.76	0.00	0.00	0%	5,718.76	0.00
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	5,641.88	0.00	-5,641.88	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,681.32	0.00	6,681.32	0.00	0.00	0%	6,681.32	0.00	0.00	0%	6,681.32	0.00	
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	2,666.24	0.00	-2,666.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,380.68	0.00	2,380.68	0.00	0.00	0%	2,380.68	0.00	0.00	0%	2,380.68	0.00	
531010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	3,052.52	0.00	-3,052.52	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	3,428.60	0.00	3,428.60	0.00	0.00	0%	3,428.60	0.00	0.00	0%	3,428.60	0.00	
531010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	5,071.88	0.00	-5,071.88	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	5,446.80	0.00	5,446.80	0.00	0.00	0%	5,446.80	0.00	0.00	0%	5,446.80	0.00	
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	3,052.52	0.00	-3,052.52	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	2,163.20	0.00	2,163.20	0.00	0.00	0%	2,163.20	0.00	0.00	0%	2,163.20	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	26,980.00	0.00	-26,980.00	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	25,152.00	0.00	25,152.00	0.00	3,684.06	3,684.06	15%	21,467.94	3,684.06	3,684.06	15%	21,467.94	3,303.76
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	20,880.00	0.00	-20,880.00	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	25,508.00	0.00	25,508.00	0.00	696.77	696.77	3%	24,811.23	696.77	696.77	3%	24,811.23	598.97
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	36,080.00	0.00	-36,080.00	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	75,302.25	0.00	75,302.25	0.00	4,814.91	4,814.91	6%	70,487.34	4,814.91	4,814.91	6%	70,487.34	4,304.31
531010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	3,876.00	0.00	-3,876.00	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	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	318.78	318.78	7%	4,021.22	318.78	318.78	7%	4,021.22	280.34
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	10,124.00	0.00	-10,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	8,680.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,680.00	0.00	0.00	0%	8,680.00	0.00
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	7,392.00	0.00	-7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	7,304.00	0.00	7,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,304.00	0.00	0.00	0%	7,304.00	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	992.88	992.88	10%	9,007.12	992.88	992.88	10%	9,007.12	992.88
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	2,943.23	2,943.23	29%	7,056.77	2,943.23	2,943.23	29%	7,056.77	2,943.23
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	17,531.28	0.00	-17,531.28	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	31,189.04	0.00	31,189.04	0.00	21,489.07	21,489.07	69%	9,699.97	21,489.07	21,489.07	69%	9,699.97	21,489.07
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	10,361.40	0.00	-10,361.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,703.53	0.00	5,703.53	0.00	3,652.93	3,652.93	64%	2,050.60	3,652.93	3,652.93	64%	2,050.60	3,652.93
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	21,551.60	0.00	-21,551.60	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	20,335.31	0.00	20,335.31	0.00	3,622.89	3,622.89	18%	16,712.42	3,622.89	3,622.89	18%	16,712.42	3,622.70
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. 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
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	525.13	525.13	10%	4,634.87	525.13	525.13	10%	4,634.87	525.13
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	3,603.24	0.00	-3,603.24	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / 117710203H / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	24,839.96	0.00	24,839.96	0.00	0.00	0%	24,839.96	0.00	0.00	0%	24,839.96	0.00	
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106D / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	3,715.28	0.00	-3,715.28	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / 127710202H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	0.00	2,937.88	0.00	2,937.88	0.00	0.00	0%	2,937.88	0.00	0.00	0%	2,937.88	0.00	
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136710212G / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	2,704.35	0.00	-2,704.35	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	14,268.00	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0%	14,268.00	0.00	0.00	0%	14,268.00	0.00	
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / 137710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	14,268.00	0.00	14,268.00	0.00	0.00	0%	14,268.00	0.00	0.00	0%	14,268.00	0.00	
531010201 / 1502030001 / 0401010001 / 156710404I / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	14,166.67	0.00	-14,166.67	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010201 / 1502030001 / 0401010001 / 157710304G / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	58,663.20	0.00	58,663.20	0.00	1,577.93	3%	57,085.27	1,576.56	1,576.56	3%	57,086.64	1,576.56	
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / 156710404C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	18,124.80	0.00	-18,124.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	24,639.04	-3,000.00	21,639.04	0.00	503.64	503.64	2%	21,135.40	503.23	503.23	2%	21,135.81	503.23
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,019.84	0.00	-6,019.84	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	6,256.32	0.00	6,256.32	0.00	1,125.00	1,125.00	18%	5,131.32	1,125.00	1,125.00	18%	5,131.32	1,125.00
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,198.04	0.00	-4,198.04	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	3,843.97	0.00	3,843.97	0.00	750.00	750.00	20%	3,093.97	750.00	750.00	20%	3,093.97	750.00
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,084.96	0.00	-4,084.96	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	3,426.89	0.00	3,426.89	0.00	375.00	375.00	11%	3,051.89	375.00	375.00	11%	3,051.89	375.00
531010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00	0.00	0%	1,940.00	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	8,135.34	0.00	-8,135.34	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	7,395.96	0.00	7,395.96	0.00	4,764.67	4,764.67	64%	2,631.29	4,764.67	4,764.67	64%	2,631.29	2,763.57
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,072.00	0.00	-3,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,586.68	0.00	2,586.68	0.00	562.50	562.50	22%	2,024.18	562.50	562.50	22%	2,024.18	562.43
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,800.66	0.00	-5,800.66	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	2,845.32	0.00	2,845.32	0.00	495.04	495.04	17%	2,350.28	488.34	488.34	17%	2,356.98	488.28
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,771.68	0.00	-3,771.68	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	4,686.68	0.00	4,686.68	0.00	0.00	0.00	0%	4,686.68	0.00	0.00	0%	4,686.68	0.00
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	851.68	0.00	-851.68	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	886.68	0.00	886.68	0.00	0.00	0.00	0%	886.68	0.00	0.00	0%	886.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	121.68	0.00	-121.68	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	126.68	0.00	126.68	0.00	0.00	0.00	0%	126.68	0.00	0.00	0%	126.68	0.00
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	608.32	0.00	-608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	633.32	0.00	633.32	0.00	0.00	0.00	0%	633.32	0.00	0.00	0%	633.32	0.00
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,961.68	0.00	-5,961.68	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	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
531010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,338.32	0.00	-1,338.32	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	1,266.68	0.00	1,266.68	0.00	0.00	0.00	0%	1,266.68	0.00	0.00	0%	1,266.68	0.00
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,216.68	0.00	-1,216.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,266.68	0.00	1,266.68	0.00	0.00	0.00	0%	1,266.68	0.00	0.00	0%	1,266.68	0.00
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	608.32	0.00	-608.32	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	506.68	0.00	506.68	0.00	0.00	0.00	0%	506.68	0.00	0.00	0%	506.68	0.00
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	608.32	0.00	-608.32	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	633.32	0.00	633.32	0.00	0.00	0.00	0%	633.32	0.00	0.00	0%	633.32	0.00
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	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
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (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
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	608.32	0.00	-608.32	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	506.68	0.00	506.68	0.00	0.00	0.00	0%	506.68	0.00	0.00	0%	506.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,752.00	0.00	-4,752.00	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	15,371.42	-3,068.50	12,302.92	0.00	12,302.92	12,302.92	100%	0.00	12,302.92	12,302.92	100%	0.00	12,236.36
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,300.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	18,413.67	-4,582.00	13,831.67	0.00	13,831.67	13,831.67	100%	0.00	13,831.67	13,831.67	100%	0.00	13,805.04
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,472.00	0.00	-7,472.00	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	34,172.19	-6,876.50	27,295.69	0.00	19,326.94	19,326.94	71%	7,968.75	19,326.94	19,326.94	71%	7,968.75	19,234.19
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	904.00	0.00	-904.00	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	3,539.15	-663.50	2,875.65	0.00	2,875.65	2,875.65	100%	0.00	2,875.65	2,875.65	100%	0.00	2,875.57
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,036.00	0.00	-2,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,735.63	-1,275.00	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.) /	1,584.00	0.00	-1,584.00	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	6,150.00	-1,275.00	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
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	218.70	218.70	1%	14,781.30	218.70	218.70	1%	14,781.30	218.70
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	21,907.74
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	20,000.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	13,781.04
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,134.00	0.00	-25,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	24,046.36	24,046.36	69%	10,953.64	24,046.36	24,046.36	69%	10,953.64	24,046.36
531010202 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,372.00	0.00	-6,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,425.92	0.00	-6,425.92	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	5,905.00	0.00	5,905.00	0.00	3,967.50	3,967.50	67%	1,937.50	3,967.50	3,967.50	67%	1,937.50	3,967.50
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,572.96	0.00	-2,572.96	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	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	851.25	851.25	58%	612.75	851.25	851.25	58%	612.75	851.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	6,254.00	0.00	-6,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	17,355.38	0.00	17,355.38	0.00	11,818.84	11,818.84	68%	5,536.54	11,818.84	11,818.84	68%	5,536.54	11,818.70
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,124.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,124.00	0.00	0.00	0%	5,124.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	976.00	0.00	976.00	0.00	125.00	125.00	13%	851.00	125.00	125.00	13%	851.00	125.00
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	688.59	0.00	-688.59	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	5,297.12	0.00	5,297.12	0.00	0.00	0.00	0%	5,297.12	0.00	0.00	0%	5,297.12	0.00
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106E / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	648.96	0.00	-648.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 1277102021 / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0%	488.00	0.00	0.00	0%	488.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213G / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	516.80	0.00	-516.80	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	2,992.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,992.00	0.00	0.00	0%	2,992.00	0.00
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,992.00	0.00	2,992.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,992.00	0.00	0.00	0%	2,992.00	0.00
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405I / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,472.22	0.00	-2,472.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710305G / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,812.00	0.00	10,812.00	0.00	796.88	796.88	7%	10,015.12	796.21	796.21	7%	10,015.79	796.21
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,484.00	0.00	-4,484.00	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	4,384.80	0.00	4,384.80	0.00	218.75	218.75	5%	4,166.05	218.55	218.55	5%	4,166.25	218.55
531010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	16,148.68	0.00	-16,148.68	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	17,307.62	0.00	17,307.62	0.00	0.00	0.00	0%	17,307.62	0.00	0.00	0%	17,307.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	11,310.92	0.00	-11,310.92	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	10,634.05	0.00	10,634.05	0.00	0.00	0.00	0%	10,634.05	0.00	0.00	0%	10,634.05	0.00
531010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	12,067.24	0.00	-12,067.24	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	9,480.21	0.00	9,480.21	0.00	0.00	0.00	0%	9,480.21	0.00	0.00	0%	9,480.21	0.00
531010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	5,221.24	0.00	5,221.24	0.00	0.00	0.00	0%	5,221.24	0.00	0.00	0%	5,221.24	0.00
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	19,934.80	0.00	-19,934.80	0.00	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	16,358.97	0.00	16,358.97	0.00	14,521.88	14,521.88	89%	1,837.09	14,521.88	14,521.88	89%	1,837.09	12,523.83
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	6,670.24	0.00	-6,670.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	5,050.12	0.00	5,050.12	0.00	1,590.41	1,590.41	31%	3,459.71	1,590.41	1,590.41	31%	3,459.71	1,590.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	9,660.84	0.00	-9,660.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	5,742.76	0.00	5,742.76	0.00	3,390.30	3,390.30	59%	2,352.46	3,383.42	3,383.42	59%	2,359.34	3,383.20
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,283.08	0.00	-8,283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	10,203.60	0.00	10,203.60	0.00	0.00	0.00	0%	10,203.60	0.00	0.00	0%	10,203.60	0.00
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,974.36	0.00	-1,974.36	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	2,361.88	0.00	2,361.88	0.00	0.00	0.00	0%	2,361.88	0.00	0.00	0%	2,361.88	0.00
531010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	358.12	0.00	-358.12	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	379.36	0.00	379.36	0.00	0.00	0.00	0%	379.36	0.00	0.00	0%	379.36	0.00
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,466.00	0.00	1,466.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,466.00	0.00	0.00	0%	1,466.00	0.00
531010203 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	11,445.92	0.00	-11,445.92	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	11,488.32	0.00	11,488.32	0.00	0.00	0.00	0%	11,488.32	0.00	0.00	0%	11,488.32	0.00
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,632.52	0.00	-2,632.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	2,859.36	0.00	2,859.36	0.00	0.00	0.00	0%	2,859.36	0.00	0.00	0%	2,859.36	0.00
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,820.92	0.00	-2,820.92	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	3,340.68	0.00	3,340.68	0.00	0.00	0.00	0%	3,340.68	0.00	0.00	0%	3,340.68	0.00
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,333.12	0.00	-1,333.12	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	1,190.32	0.00	1,190.32	0.00	0.00	0.00	0%	1,190.32	0.00	0.00	0%	1,190.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,526.24	0.00	-1,526.24	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	1,714.32	0.00	1,714.32	0.00	0.00	0%	1,714.32	0.00	0.00	0%	1,714.32	0.00	
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,535.92	0.00	-2,535.92	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	2,723.40	0.00	2,723.40	0.00	0.00	0%	2,723.40	0.00	0.00	0%	2,723.40	0.00	
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,526.24	0.00	-1,526.24	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	1,081.60	0.00	1,081.60	0.00	0.00	0%	1,081.60	0.00	0.00	0%	1,081.60	0.00	
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	13,152.00	0.00	-13,152.00	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	16,301.19	0.00	16,301.19	0.00	16,301.19	100%	0.00	16,301.19	16,301.19	100%	0.00	14,603.89	
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	10,440.00	0.00	-10,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	12,752.00	0.00	12,752.00	0.00	10,437.94	10,437.94	82%	2,314.06	10,437.94	10,437.94	82%	2,314.06	9,276.79
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	18,040.00	0.00	-18,040.00	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	38,303.59	0.00	38,303.59	0.00	22,257.08	22,257.08	58%	16,046.51	22,257.08	22,257.08	58%	16,046.51	19,965.08
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	1,936.00	0.00	-1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / 067710211W / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	0.00	2,685.42	0.00	2,685.42	0.00	2,685.42	2,685.42	100%	0.00	2,685.42	2,685.42	100%	0.00	2,369.29
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	5,060.00	0.00	-5,060.00	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	4,344.23	0.00	4,344.23	0.00	4,255.13	4,255.13	98%	89.10	4,255.13	4,255.13	98%	89.10	3,815.57
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	3,696.00	0.00	-3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210V / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	3,810.48	0.00	3,810.48	0.00	3,643.68	3,643.68	96%	166.80	3,643.68	3,643.68	96%	166.80	3,307.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	18,588.00	0.00	-18,588.00	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	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	390.70	390.70	2%	18,809.30	390.70	390.70	2%	18,809.30	390.70
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	34,228.00	0.00	-34,228.00	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	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	17,129.47	17,129.47	25%	50,070.53	17,129.47	17,129.47	25%	50,070.53	17,129.47
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	23,696.00	0.00	-23,696.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	9,421.80	9,421.80	20%	38,578.20	6,875.38	6,875.38	14%	41,124.62	6,875.38
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	12,772.00	0.00	-12,772.00	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	5,418.89	5,418.89	19%	23,381.11	5,418.89	5,418.89	19%	23,381.11	5,418.89
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	17,688.00	0.00	-17,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,140.26	8,140.26	17%	39,859.74	8,140.26	8,140.26	17%	39,859.74	8,140.26
531010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	5,756.00	0.00	-5,756.00	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	1,680.12	0.00	-1,680.12	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	21,767.97	0.00	21,767.97	0.00	16,932.73	16,932.73	78%	4,835.24	16,932.73	16,932.73	78%	4,835.24	16,932.73
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	6,283.76	0.00	-6,283.76	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	4,480.48	0.00	4,480.48	0.00	3,609.42	3,609.42	81%	871.06	3,609.42	3,609.42	81%	871.06	3,609.42
531010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	10,775.80	0.00	-10,775.80	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	10,167.65	0.00	10,167.65	0.00	6,137.65	6,137.65	60%	4,030.00	6,137.65	6,137.65	60%	4,030.00	6,133.02
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	3,240.00	0.00	-3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / 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
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,965.40	0.00	-1,965.40	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	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,420.00	0.00	0.00	0%	12,420.00	0.00
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106F / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	1,857.64	0.00	-1,857.64	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	1,468.96	0.00	1,468.96	0.00	0.00	0.00	0%	1,468.96	0.00	0.00	0%	1,468.96	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211G / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,475.11	0.00	-1,475.11	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	7,136.00	0.00	7,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,136.00	0.00	0.00	0%	7,136.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211E / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	7,136.00	0.00	7,136.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,136.00	0.00	0.00	0%	7,136.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104031 / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	13,994.44	0.00	-13,994.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710303G / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	29,331.60	-4,140.00	25,191.60	0.00	1,631.76	1,631.76	6%	23,559.84	1,631.48	1,631.48	6%	23,560.12	1,631.48
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	9,681.72	0.00	-9,681.72	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	12,653.44	-3,000.00	9,653.44	0.00	1,658.17	1,658.17	17%	7,995.27	1,657.88	1,657.88	17%	7,995.56	1,657.88
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	33,803.04	0.00	-33,803.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	9,217.50	0.00	9,217.50	0.00	0.00	0.00	0%	9,217.50	0.00	0.00	0%	9,217.50	0.00
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	3,094.83	0.00	3,094.83	0.00	0.00	0.00	0%	3,094.83	0.00	0.00	0%	3,094.83	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	23,575.48	0.00	-23,575.48	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	5,663.36	0.00	5,663.36	0.00	0.00	0.00	0%	5,663.36	0.00	0.00	0%	5,663.36	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,901.51	0.00	1,901.51	0.00	0.00	0.00	0%	1,901.51	0.00	0.00	0%	1,901.51	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	26,574.40	0.00	-26,574.40	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	5,048.86	0.00	5,048.86	0.00	0.00	0.00	0%	5,048.86	0.00	0.00	0%	5,048.86	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,695.19	0.00	1,695.19	0.00	0.00	0.00	0%	1,695.19	0.00	0.00	0%	1,695.19	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	316.68	0.00	316.68	0.00	0.00	0.00	0%	316.68	0.00	0.00	0%	316.68	0.00
531010204 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,102.36	0.00	2,102.36	0.00	0.00	0.00	0%	2,102.36	0.00	0.00	0%	2,102.36	0.00
531010204 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	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
531010204 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,273.32	0.00	1,273.32	0.00	0.00	0.00	0%	1,273.32	0.00	0.00	0%	1,273.32	0.00
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / 066710208A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,768.00	0.00	-1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208O / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (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
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	3,244.00	0.00	-3,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214O / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	3,896.00	0.00	3,896.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,896.00	0.00	0.00	0%	3,896.00	0.00
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	11,802.00	0.00	-11,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	7,284.00	0.00	7,284.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,284.00	0.00	0.00	0%	7,284.00	0.00
531010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	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
531010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	288.00	0.00	-288.00	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	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0%	108.00	0.00	0.00	0%	108.00	0.00
531010204 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101G / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	
531010204 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,200.00	-1,200.00	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.) /	981.60	0.00	-981.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104011 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	59,944.44	0.00	-59,944.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401O / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	11,688.89	0.00	-11,688.89	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	153,304.00	-107,304.00	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	0.00	0%	46,000.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	3,088.52	0.00	-3,088.52	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	849.88	0.00	-849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010205 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.MANT) / HIDROPAUTE	794.68	0.00	-794.68	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	418.32	0.00	418.32	0.00	0.00	0.00	0%	418.32	0.00	0.00	0%	418.32	0.00
531010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301I / 15 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	35,768.00	0.00	35,768.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,768.00	0.00	0.00	0%	35,768.00	0.00
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	16,299.04	0.00	-16,299.04	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	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	1,964.00	1,964.00	74%	686.00	1,964.00	1,964.00	74%	686.00	1,964.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	12,478.92	0.00	-12,478.92	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	984.84	0.00	984.84	0.00	120.00	120.00	12%	864.84	120.00	120.00	12%	864.84	120.00
531010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	739.65	0.00	739.65	0.00	40.00	40.00	5%	699.65	40.00	40.00	5%	699.65	40.00
531010301 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	1,050.00	-433.50	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	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
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	470.00	470.00	24%	1,530.00	470.00	470.00	24%	1,530.00	470.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	180.00	180.00	13%	1,170.00	180.00	180.00	13%	1,170.00	180.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	8,027.80	0.00	-8,027.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,401.40	0.00	6,401.40	0.00	0.00	0.00	0%	6,401.40	0.00	0.00	0%	6,401.40	0.00
531010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,812.72	0.00	-1,812.72	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	1,211.08	0.00	1,211.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,211.08	0.00	0.00	0%	1,211.08	0.00
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	296.48	0.00	-296.48	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	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0%	173.00	0.00	0.00	0%	173.00	0.00
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,482.32	0.00	-1,482.32	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	865.04	0.00	865.04	0.00	0.00	0.00	0%	865.04	0.00	0.00	0%	865.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	12,689.12	0.00	-12,689.12	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	8,304.48	0.00	8,304.48	0.00	0.00	0.00	0%	8,304.48	0.00	0.00	0%	8,304.48	0.00
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,261.08	0.00	-3,261.08	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	1,730.12	0.00	1,730.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.12	0.00	0.00	0%	1,730.12	0.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	2,589.60	0.00	-2,589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,730.12	0.00	1,730.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.12	0.00	0.00	0%	1,730.12	0.00
531010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,294.80	0.00	-1,294.80	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	692.04	0.00	692.04	0.00	0.00	0.00	0%	692.04	0.00	0.00	0%	692.04	0.00
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,294.80	0.00	-1,294.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	865.04	0.00	865.04	0.00	0.00	0.00	0%	865.04	0.00	0.00	0%	865.04	0.00
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	2,330.64	0.00	-2,330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,557.08	0.00	1,557.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,557.08	0.00	0.00	0%	1,557.08	0.00
531010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,294.80	0.00	-1,294.80	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	692.04	0.00	692.04	0.00	0.00	0.00	0%	692.04	0.00	0.00	0%	692.04	0.00
531010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	1,190.00	1,190.00	22%	4,310.00	1,190.00	1,190.00	22%	4,310.00	1,190.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	14,030.16	0.00	-14,030.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	13,332.00	-13,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	18,155.16	0.00	-18,155.16	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	16,665.00	-15,000.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00	0.00	0%	1,665.00	0.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	16,170.88	0.00	-16,170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	14,999.00	-14,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	17,594.68	0.00	-17,594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	6,666.00	-6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	11,162.88	0.00	-11,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	3,333.00	-3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	11,666.64	0.00	-11,666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	10,569.28	0.00	-10,569.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	6,666.00	-6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	13,971.60	0.00	-13,971.60	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	22,452.00	-13,332.00	9,120.00	0.00	9,120.00	9,120.00	100%	0.00	6,690.00	6,690.00	73%	2,430.00	6,690.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	12,063.32	0.00	-12,063.32	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	28,884.00	-450.00	28,434.00	0.00	2,340.00	2,340.00	8%	26,094.00	2,220.00	2,220.00	8%	26,214.00	2,220.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	480.16	0.00	-480.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,594.52	0.00	-1,594.52	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,686.00	0.00	-3,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,559.84	0.00	-2,559.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040106 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,666.00	0.00	0.00	0%	2,666.00	0.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	651.20	0.00	-651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,453.76	0.00	-1,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,784.76	0.00	-3,784.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,333.00	-3,333.00	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	1,004.32	0.00	-1,004.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,167.00	0.00	1,167.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,167.00	0.00	0.00	0%	1,167.00	0.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,591.16	0.00	-1,591.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	768.88	0.00	-768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	322.96	0.00	-322.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,885.80	0.00	-3,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	684.28	0.00	-684.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	349.24	0.00	-349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	367.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0%	367.00	0.00	0.00	0%	367.00	0.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,445.00	0.00	-1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,941.20	0.00	-1,941.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00	0%	2,166.00	0.00	0.00	0%	2,166.00	0.00	
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	499.44	0.00	-499.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	0.00	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0%	533.00	0.00	0.00	0%	533.00	0.00	
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	951.16	0.00	-951.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	0.00	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	
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,990.20	0.00	-1,990.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00	0%	2,166.00	0.00	0.00	0%	2,166.00	0.00	
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	837.48	0.00	-837.48	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040143 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	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
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	947.28	0.00	-947.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,717.44	0.00	-6,717.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	6,999.00	-6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,940.40	0.00	-1,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,166.00	0.00	2,166.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,166.00	0.00	0.00	0%	2,166.00	0.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	216.16	0.00	-216.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0%	233.00	0.00	0.00	0%	233.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,143.60	0.00	-2,143.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,333.00	0.00	0.00	0%	2,333.00	0.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,007.40	0.00	-5,007.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	5,333.00	-5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,070.72	0.00	-5,070.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	5,333.00	-5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	448.24	0.00	-448.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,849.44	0.00	-2,849.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,333.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,333.00	0.00	0.00	0%	2,333.00	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	875.52	0.00	-875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	162.28	0.00	-162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	390.48	0.00	-390.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,013.68	0.00	-2,013.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	3,246.12	0.00	-3,246.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,537.40	0.00	-1,537.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	0.00	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
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	5,843.68	0.00	-5,843.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	493.96	0.00	-493.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	214.00	0.00	-214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	798.88	0.00	-798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,774.12	0.00	-2,774.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,646.20	0.00	-2,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	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
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,650.80	0.00	-1,650.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	846.40	0.00	-846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,528.92	0.00	-1,528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,847.76	0.00	-2,847.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	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
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	79.88	0.00	-79.88	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	180.00	180.00	64%	100.00	180.00	180.00	64%	100.00	180.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	901.00	0.00	-901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010301 / 0806050107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	621.48	0.00	-621.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	180.00	180.00	27%	487.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,186.08	0.00	-1,186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	7,380.00	-1,350.00	6,030.00	0.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	1,890.00	1,890.00	31%	4,140.00	1,890.00
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	436.76	0.00	-436.76	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,387.00	-667.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806050116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	127.28	0.00	-127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	29.96	0.00	-29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,055.72	0.00	-1,055.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	416.80	0.00	-416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	142.28	0.00	-142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
531010301 / 0806050123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	14.96	0.00	-14.96	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	213.00	-33.00	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	1,138.12	0.00	-1,138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,423.00	0.00	1,423.00	0.00	720.00	720.00	51%	703.00	90.00	90.00	6%	1,333.00	90.00
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	504.16	0.00	-504.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	847.00	0.00	847.00	0.00	540.00	540.00	64%	307.00	180.00	180.00	21%	667.00	180.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	4,368.56	0.00	-4,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	143,961.00	-6,666.00	137,295.00	0.00	137,295.00	137,295.00	100%	0.00	130,725.00	130,725.00	95%	6,570.00	130,725.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,227.96	0.00	-1,227.96	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	2,053.00	-90.00	1,963.00	0.00	810.00	810.00	41%	1,153.00	720.00	720.00	37%	1,243.00	720.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,661.12	0.00	-1,661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	810.00	810.00	62%	500.00	810.00	810.00	62%	500.00	810.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	2,305.88	0.00	-2,305.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T TENA	2,730.44	0.00	-2,730.44	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	8,463.00	-3,333.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,056.04	0.00	-1,056.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00	
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	876.04	0.00	-876.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	270.00	21%	1,000.00	270.00	270.00	21%	1,000.00	270.00	
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	8,818.92	0.00	-8,818.92	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	14,876.00	-8,666.00	6,210.00	0.00	6,210.00	100%	0.00	1,350.00	1,350.00	22%	4,860.00	1,350.00	
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	811.16	0.00	-811.16	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	867.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0%	867.00	0.00	0.00	0%	867.00	0.00	
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	7,997.52	0.00	-7,997.52	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	14,003.00	-8,333.00	5,670.00	0.00	5,670.00	5,670.00	100%	0.00	4,860.00	4,860.00	86%	810.00	4,860.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,179.72	0.00	-1,179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,603.00	-270.00	1,333.00	0.00	720.00	720.00	54%	613.00	270.00	270.00	20%	1,063.00	270.00
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,335.28	0.00	-1,335.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00	0.00	0%	1,333.00	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,790.36	0.00	-2,790.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	13,710.00	-3,000.00	10,710.00	0.00	10,710.00	10,710.00	100%	0.00	7,290.00	7,290.00	68%	3,420.00	7,290.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	721.32	0.00	-721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,193.56	0.00	-1,193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,313.00	0.00	2,313.00	0.00	1,080.00	1,080.00	47%	1,233.00	1,080.00	1,080.00	47%	1,233.00	1,080.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	4,316.16	0.00	-4,316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	16,330.00	-4,000.00	12,330.00	0.00	12,330.00	12,330.00	100%	0.00	3,690.00	3,690.00	30%	8,640.00	3,690.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	209.64	0.00	-209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	5,079.04	0.00	-5,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	11,633.00	-5,333.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	100%	0.00	6,300.00	6,300.00	100%	0.00	6,300.00
531010301 / 0806050215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	11,610.00	0.00	11,610.00	0.00	11,610.00	11,610.00	100%	0.00	7,830.00	7,830.00	67%	3,780.00	7,830.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050217 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	11,070.00	11,070.00	100%	0.00	11,070.00	11,070.00	100%	0.00	11,070.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,301.16	0.00	-2,301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	5,843.00	-360.00	5,483.00	0.00	3,510.00	3,510.00	64%	1,973.00	3,510.00	3,510.00	64%	1,973.00	3,510.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	5,914.04	0.00	-5,914.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	7,439.00	-5,999.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,440.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,807.04	0.00	-2,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	540.00	540.00	21%	2,000.00	540.00	540.00	21%	2,000.00	540.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,992.80	0.00	-2,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	7,490.20	0.00	-7,490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	14,029.00	-7,999.00	6,030.00	0.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	6,030.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT SAN	2,220.48	0.00	-2,220.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT SAN	0.00	2,526.00	0.00	2,526.00	0.00	360.00	360.00	14%	2,166.00	360.00	360.00	14%	2,166.00	360.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	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
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	4,500.84	0.00	-4,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	6,933.00	-3,333.00	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.) / LT	6,285.64	0.00	-6,285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	810.00	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	540.00	540.00	67%	270.00	540.00
531010301 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	360.00
531010301 / 0806050236 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	735.44	0.00	-735.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050236 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,297.00	0.00	1,297.00	0.00	630.00	630.00	49%	667.00	630.00	630.00	49%	667.00	630.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	58%	900.00	1,260.00
531010301 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT LOJA -	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,350.00	1,350.00	94%	90.00	1,350.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT BAJO	1,924.28	0.00	-1,924.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050241 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT BAJO	0.00	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
531010301 / 0806050252 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806060206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / E.F.O. 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	714.00	714.00	13%	4,619.33	714.00	714.00	13%	4,619.33	714.00
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	120.00	120.00	9%	1,220.00	120.00	120.00	9%	1,220.00	120.00
531010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401U / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	677.31	0.00	-677.31	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	648.00	0.00	-648.00	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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	648.00	0.00	-648.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301U / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	508.34	0.00	-508.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301I / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502R / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,277.78	0.00	-5,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710401I / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,940.84	0.00	13,940.84	0.00	0.00	0.00	0%	13,940.84	0.00	0.00	0%	13,940.84	0.00
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502E / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	9,700.00	0.00	-9,700.00	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	8,784.48	0.00	8,784.48	0.00	0.00	0.00	0%	8,784.48	0.00	0.00	0%	8,784.48	0.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,371.64	0.00	-3,371.64	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	448.93	0.00	448.93	0.00	0.00	0.00	0%	448.93	0.00	0.00	0%	448.93	0.00
531010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,814.08	0.00	-3,814.08	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	448.93	0.00	448.93	0.00	0.00	0.00	0%	448.93	0.00	0.00	0%	448.93	0.00
531010302 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	540.00	0.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
531010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,829.52	0.00	-1,829.52	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.)	914.76	0.00	-914.76	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.)	914.76	0.00	-914.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,047.24	0.00	-1,047.24	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.)	5,666.68	0.00	-5,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	3,333.00	-3,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	338.65	0.00	-338.65	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.)	254.17	0.00	-254.17	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0%	2,360.00	0.00	0.00	0%	2,360.00	0.00	
531010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502O / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,761.11	0.00	-2,761.11	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502F / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	3,700.00	0.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	636.00	-36.00	600.00	0.00	234.00	234.00	39%	366.00	234.00	234.00	39%	366.00	234.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	34,806.28	-34,806.28	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	21,363.36	-21,363.37	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	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	19,045.34	-19,045.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302020102 / 0401010001 / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0%	12.00	0.00	0.00	0%	12.00	0.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	206.00	0.00	206.00	0.00	197.50	197.50	96%	8.50	197.50	197.50	96%	8.50	197.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	57.75	0.00	57.75	0.00	54.00	54.00	94%	3.75	54.00	54.00	94%	3.75	54.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	21.75	0.00	21.75	0.00	18.00	18.00	83%	3.75	18.00	18.00	83%	3.75	18.00
531010303 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
531010303 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00
531010303 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / SAN	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
531010303 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00	0.00	0%	66.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
531010303 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	408.00	408.00	20%	1,592.00	408.00	408.00	20%	1,592.00	408.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	298.08	0.00	-298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	298.08	0.00	-298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	298.08	0.00	-298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	298.08	0.00	-298.08	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	298.08	0.00	-298.08	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	1,044.00	-240.00	804.00	0.00	804.00	804.00	100%	0.00	600.00	600.00	75%	204.00	600.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	540.00	0.00	-540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	3,567.00	-90.00	3,477.00	0.00	270.00	270.00	8%	3,207.00	234.00	234.00	7%	3,243.00	234.00
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	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 / 0806050107 / 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	90.00	90.00	71%	36.00	90.00
531010303 / 0806050108 / 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	0.00	0.00	0%	54.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050109 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	126.00	126.00	35%	234.00	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 / 0806050117 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	18.00	18.00	25%	54.00	18.00
531010303 / 0806050125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	72.00	72.00	80%	18.00	72.00
531010303 / 0806050126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	4,140.00	100%	0.00	3,816.00	3,816.00	92%	324.00	3,816.00
531010303 / 0806050128 / 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	108.00	108.00	86%	18.00	108.00
531010303 / 0806050129 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050131 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
531010303 / 0806050142 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	144.00	144.00	32%	306.00	144.00
531010303 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	306.00	306.00	77%	90.00	306.00
531010303 / 0806050204 / 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	18.00	18.00	50%	18.00	18.00
531010303 / 0806050206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	666.00	666.00	100%	0.00	522.00	522.00	78%	144.00	522.00
531010303 / 0806050208 / 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 / 0806050210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	474.00	0.00	474.00	0.00	474.00	474.00	100%	0.00	90.00	90.00	19%	384.00	90.00
531010303 / 0806050214 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050215 / 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	216.00	216.00	57%	162.00	216.00
531010303 / 0806050221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	576.00	100%	0.00	576.00	576.00	100%	0.00	576.00
531010303 / 0806050222 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	486.00	0.00	486.00	0.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00	486.00	100%	0.00	486.00
531010303 / 0806050223 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
531010303 / 0806050224 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	72.00	0.00
531010303 / 0806050225 / 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 / 0806050226 / 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 / 0806050228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	180.00	180.00	67%	90.00	180.00
531010303 / 0806050230 / 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	36.00	36.00	67%	18.00	36.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050236 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	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 / 0806050237 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	162.00	162.00	64%	90.00	162.00
531010303 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	216.00	216.00	100%	0.00	198.00	198.00	92%	18.00	198.00
531010303 / 0806050252 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806060206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	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
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	174.00	174.00	6%	2,826.00	174.00	174.00	6%	2,826.00	174.00
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	36.00	36.00	19%	152.00	36.00	36.00	19%	152.00	36.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401V / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	677.31	0.00	-677.31	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.) /	508.34	0.00	-508.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	216.00	0.00	-216.00	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	188.82	-9.54	179.28	0.00	144.00	144.00	80%	35.28	143.94	143.94	80%	35.34	143.94
531010304 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0%	12.00	0.00	0.00	0%	12.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	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	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0%	2,666.67	0.00	0.00	0%	2,666.67	0.00
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	185.00	0.00	-185.00	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	171.72	0.00	171.72	0.00	0.00	0.00	0%	171.72	0.00	0.00	0%	171.72	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	718.20	0.00	-718.20	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.) /	552.52	0.00	-552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	828.80	0.00	-828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 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	2,624.52	-416.00	2,208.52	1,367.51	721.54	721.54	33%	1,486.98	721.54	721.54	33%	1,486.98	721.54
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,964.00	0.00	2,964.00	0.00	525.76	525.76	18%	2,438.24	525.76	525.76	18%	2,438.24	481.86
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	574.56	0.00	-574.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	442.04	0.00	-442.04	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.) /	663.04	0.00	-663.04	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	2,340.00	-520.00	1,820.00	1,709.39	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00
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.) /	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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	331.52	0.00	-331.52	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.) /	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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,716.00	-662.00	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	1,636.92	1,000.00	-1,636.92	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	97.06	97.06	10%	902.94	97.06
531010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	689.24	1,400.00	-689.24	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	135.89	135.89	10%	1,264.11	135.89
531010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	775.40	1,800.00	-775.40	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	174.71	174.71	10%	1,625.29	174.71
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	4,000.00	294.00	-4,126.00	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.) /	29,283.48	48,357.26	-47,554.48	30,086.26	0.00	17,438.55	17,438.55	58%	12,647.71	17,438.55	17,438.55	58%	12,647.71	13,375.80
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	670.68	11,669.64	-1,924.68	10,415.64	0.00	7,393.69	7,393.69	71%	3,021.95	7,393.69	7,393.69	71%	3,021.95	6,623.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 087570801B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	738.72	0.00	738.72	0.00	738.72	738.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	738.72	0.00
531010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	8,680.00	7,521.65	-16,201.65	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	10,530.31	-3,008.66	7,521.65	0.00	7,521.65	7,521.65	100%	0.00	1,782.21	1,782.21	24%	5,739.44	1,782.21
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	0.00	15,271.18	15,271.18	88%	2,000.00	0.00	0.00	0%	17,271.18	0.00
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,256.00	0.00	0.00	0%	1,256.00	0.00
531010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301R / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501T / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	761.97	0.00	-761.97	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-	571.89	0.00	-571.89	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	5,304.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,304.00	0.00	0.00	0%	5,304.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	553.48	0.00	-553.48	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.)	830.20	0.00	-830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 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	468.00	-104.00	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.)	442.76	0.00	-442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	664.16	0.00	-664.16	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	650.00	-130.00	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.)	332.08	0.00	-332.08	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 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 / 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	418.17	-145.17	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.)	5,360.92	0.00	-5,360.92	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.)	2,257.24	0.00	-2,257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	2,539.40	0.00	-2,539.40	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.)	3,333.32	0.00	-3,333.32	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	23,032.28	23,032.28	96%	967.72	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	-4,000.30	999.70	0.00	0.00	0.00	0%	999.70	0.00	0.00	0%	999.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	6,248.00	14,580.25	-8,248.00	12,580.25	0.00	12,580.25	12,580.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,580.25	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
531010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301S / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501G / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	507.98	0.00	-507.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302G / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	381.26	0.00	-381.26	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	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,536.00	0.00	0.00	0%	3,536.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	39,812.52	0.00	-39,812.52	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	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0%	37.50	0.00	0.00	0%	37.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	24,840.00	-24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	31,499.99	-31,500.00	-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	22,128.52	22,128.52	35%	41,371.48	16,425.34	16,425.34	26%	47,074.66	16,425.34
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	15,312.52	0.00	-15,312.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	53.33	0.00	53.33	0.00	0.00	0.00	0%	53.33	0.00	0.00	0%	53.33	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	35,325.79	-35,325.80	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	20,739.44	-20,739.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	32,832.00	-32,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	65,300.11	0.00	65,300.11	0.00	62,771.55	62,771.55	96%	2,528.56	43,602.56	43,602.56	67%	21,697.55	43,602.56
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	6,125.00	0.00	-6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0%	37.76	0.00	0.00	0%	37.76	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	100,035.65	-100,035.64	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	24,666.59	-24,666.60	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010307 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	40.50	40.50	60%	27.50	40.50	40.50	60%	27.50	40.50
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	7,920.00	0.00	-7,920.00	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.)	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
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	93,600.00	-50,400.00	43,200.00	0.00	27,831.84	27,831.84	64%	15,368.16	3,117.90	3,117.90	7%	40,082.10	31.18
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	104,000.00	-56,000.00	48,000.00	0.00	31,106.15	31,106.15	65%	16,893.85	3,484.71	3,484.71	7%	44,515.29	34.85
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	11,880.00	0.00	-11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104H / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	73,160.00	-60,400.00	12,760.00	0.00	2,536.36	2,536.36	20%	10,223.64	2,536.36	2,536.36	20%	10,223.64	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	14,647.32	14,647.32	86%	2,352.68	7,363.66	7,363.66	43%	9,636.34	7,363.66
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	29,040.00	0.00	-29,040.00	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	133,584.00	-101,640.00	31,944.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,944.00	0.00	0.00	0%	31,944.00	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
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	6,717.77	6,717.77	0%	-6,717.77	6,717.77
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	29,760.00	0.00	-29,760.00	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	136,896.00	-115,320.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,576.00	0.00	0.00	0%	21,576.00	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	12,390.73	12,390.73	35%	23,137.37	12,390.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	90,860.00	-77,000.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,860.00	0.00	0.00	0%	13,860.00	0.00
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	14,085.72	14,085.72	61%	9,014.28	6,860.98	6,860.98	30%	16,239.02	6,860.99
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	5,280.00	0.00	-5,280.00	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	31,152.00	-26,400.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00	0.00	0%	4,752.00	0.00
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	7,902.44	7,902.44	100%	17.56	5,786.27	5,786.27	73%	2,133.73	5,786.27
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	54,870.00	-46,450.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,420.00	0.00	0.00	0%	8,420.00	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	7,216.48	7,216.48	52%	6,683.52	7,216.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104C / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	58,528.00	-46,720.00	11,808.00	0.00	2,195.77	2,195.77	19%	9,612.23	2,195.76	2,195.76	19%	9,612.24	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	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	5,804.62	5,804.62	48%	6,195.38	5,804.62
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	11,240.00	0.00	-11,240.00	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	67,860.00	-36,540.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,320.00	0.00	0.00	0%	31,320.00	0.00
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	31,200.00	-16,800.00	14,400.00	0.00	8,185.81	8,185.81	57%	6,214.19	917.03	917.03	6%	13,482.97	9.17
531010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	2,200.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	96%	10,000.00	0.00	0.00	0%	240,000.00	0.00
531010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	105,602.81	105,602.81	88%	14,397.19	0.00	0.00	0%	120,000.00	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	12,668.64	12,668.64	18%	57,681.36	12,668.64
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	1,025.68	0.00	1,025.68	0.00	784.00	784.00	76%	241.68	784.00	784.00	76%	241.68	783.65
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. 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
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301T / 10 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,953.24	1,953.24	51%	1,846.76	1,953.24	1,953.24	51%	1,846.76	1,953.24
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201D / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	2,264.77	0.00	-2,264.77	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201G / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	1,699.79	0.00	-1,699.79	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	177,600.00	-37,600.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	100%	0.00	139,917.69	139,917.69	100%	82.31	111,919.80
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302F / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	80,784.00	-80,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302M / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	42,595.20	0.00	42,595.20	0.00	38,480.80	38,480.80	90%	4,114.40	37,063.90	37,063.90	87%	5,531.30	36,931.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	720.64	0.00	-720.64	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	14,349.20	0.00	-14,349.20	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	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	170.00	170.00	5%	3,530.00	170.00	170.00	5%	3,530.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	576.52	0.00	-576.52	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	8,071.40	0.00	-8,071.40	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	2,273.33	0.00	2,273.33	0.00	127.50	127.50	6%	2,145.83	127.50	127.50	6%	2,145.83	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	432.40	0.00	-432.40	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	2,026.67	0.00	2,026.67	0.00	0.00	0.00	0%	2,026.67	0.00	0.00	0%	2,026.67	0.00
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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,390.00	9,390.00	19%	40,610.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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
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
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	822.36	-117.48	704.88	0.00	0.00	0.00	0%	704.88	0.00	0.00	0%	704.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	3,565.00	-509.28	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	8,223.72	-1,174.82	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	7,950.30	-1,135.76	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	3,289.47	-469.92	2,819.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00
531010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,838.42	-548.34	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	7,127.93	-1,018.28	6,109.65	0.00	619.60	619.60	10%	5,490.05	619.60	619.60	10%	5,490.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,016.05	-430.86	2,585.19	0.00	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00
531010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501A / 06 CAPACITACIÓN (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
531010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710502A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / 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
531010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710602B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	6,225.00	-6,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / JARAMIJO /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710507A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	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
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710505A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710605B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	1,389.00	-1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710504A / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710604B / 06 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	6,945.00	-1,389.00	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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	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
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	22,672.00	0.00	-22,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / 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
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	29,308.00	0.00	-29,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	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
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	18,248.00	0.00	-18,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	9,956.00	0.00	-9,956.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	21,200.00	0.00	-21,200.00	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	-6,072.40	760.00	0.00	760.00	760.00	100%	-0.01	760.00	760.00	100%	-0.01	760.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / 097710301C / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	22,001.99	0.00	22,001.99	18,611.00	0.00	0.00	0%	22,001.99	0.00	0.00	0%	22,001.99	0.00
531010308 / 1002030201 / 0401010001 / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	3,336.00	0.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00	380.00	380.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	380.00	0.00
531010308 / 1102030001 / 0401010001 / 116310101G / 11 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,332.22	0.00	-1,332.22	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 1202030301 / 0401010001 / 127710102F / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
531010308 / 1202030301 / 0401010001 / 127710102G / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
531010308 / 1202030401 / 0401010001 / 127710102H / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ SAN	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
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / 136810201G / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	999.89	0.00	-999.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / 156710201I / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	6,166.67	0.00	-6,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / 157710101E / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	44,166.00	0.00	44,166.00	8,393.82	29,226.00	29,226.00	66%	14,940.00	0.00	0.00	0%	44,166.00	0.00
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / 156710201C / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	16,552.28	0.00	-16,552.28	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	7,940.10	10,482.00	10,482.00	23%	36,053.93	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	72,000.00	0.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	79,403.96	0.00	79,403.96	0.00	63,746.82	63,746.82	80%	15,657.14	63,746.82	63,746.82	80%	15,657.14	63,746.82
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
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	43,200.00	0.00	-43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	405.31	0.00	405.31	0.00	0.00	0.00	0%	405.31	0.00	0.00	0%	405.31	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	61,286.40	0.00	61,286.40	0.00	28,008.41	28,008.41	46%	33,277.99	28,008.41	28,008.41	46%	33,277.99	28,008.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	286.94	0.00	286.94	0.00	0.00	0.00	0%	286.94	0.00	0.00	0%	286.94	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	20,428.80	0.00	20,428.80	0.00	0.00	0.00	0%	20,428.80	0.00	0.00	0%	20,428.80	0.00
531010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	5,192.00	0.00	5,192.00	0.00	2,752.00	2,752.00	53%	2,440.00	2,752.00	2,752.00	53%	2,440.00	2,751.62
531010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	22,528.00	0.00	-22,528.00	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	41,010.16	0.00	41,010.16	0.00	14,043.00	14,043.00	34%	26,967.16	14,043.00	14,043.00	34%	26,967.16	12,749.79
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	11,670.00	8,822.08	-11,670.00	8,822.08	0.00	8,822.08	8,822.08	100%	0.00	5,587.52	5,587.52	63%	3,234.56	5,587.52
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	586.00	0.00	586.00	0.00	461.00	461.00	79%	125.00	461.00	461.00	79%	125.00	460.99
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	16,544.00	0.00	-16,544.00	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	7,392.00	0.00	7,392.00	0.00	4,290.00	4,290.00	58%	3,102.00	4,277.35	4,277.35	58%	3,114.65	4,276.82
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	33,696.00	0.00	-33,696.00	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	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,160.00	0.00	0.00	0%	13,160.00	0.00
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	46,060.00	-6,580.00	39,480.00	0.00	13,004.72	13,004.72	33%	26,475.28	7,844.56	7,844.56	20%	31,635.44	-3,562.93
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	6,552.00	0.00	-6,552.00	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	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	8,441.02	8,441.02	96%	378.98	4,925.57	4,925.57	56%	3,894.43	4,925.57
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	936.00	0.00	-936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / 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
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	3,974.72	3,974.72	63%	2,325.28	2,572.34	2,572.34	41%	3,727.66	2,572.34
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	48,672.00	0.00	-48,672.00	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	99,750.00	-55,860.00	43,890.00	0.00	5,901.13	5,901.13	13%	37,988.87	5,901.12	5,901.12	13%	37,988.88	5,901.12
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / 057550102F / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	47,880.00	0.00	47,880.00	0.00	8,104.48	8,104.48	17%	39,775.52	4,698.36	4,698.36	10%	43,181.64	4,698.36
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	12,168.00	0.00	-12,168.00	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	12,600.00	-9,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00	0.00	0%	2,800.00	0.00
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	3,587.36	3,587.36	43%	4,812.64	3,213.70	3,213.70	38%	5,186.30	774.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	11,232.00	0.00	-11,232.00	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	12,600.00	-9,618.66	2,981.34	0.00	1,581.34	1,581.34	53%	1,400.00	914.29	914.29	31%	2,067.05	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	3,400.89	3,400.89	40%	4,999.11	3,400.89
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / 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
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	5,040.00	-3,920.00	1,120.00	0.00	548.66	548.66	49%	571.34	548.57	548.57	49%	571.43	548.57
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	1,988.68	1,988.68	59%	1,371.32	1,988.68
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / 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
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	3,663.20	3,663.20	58%	2,636.80	1,065.40	1,065.40	17%	5,234.60	1,065.40
531010309 / 0503033599 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	3,856.58	3,856.58	34%	7,483.42	1,201.09	1,201.09	11%	10,138.91	1,201.09
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / 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
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00	0.00	0%	2,240.00	0.00
531010309 / 0703020101 / 0401010001 / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	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
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	2,926.00	0.00	-2,926.00	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	15,040.00	-1,792.00	13,248.00	0.00	5,728.00	5,728.00	43%	7,520.00	5,728.00	5,728.00	43%	7,520.00	5,728.00
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	52.00	0.00	-52.00	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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,420.00	1,420.00	44%	1,780.00	1,420.00	1,420.00	44%	1,780.00	1,420.00
531010309 / 0903010101 / 0401010001 / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	19,882.68	0.00	-19,882.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	21,022.17	-2,047.50	18,974.67	0.00	6,167.82	6,167.82	33%	12,806.85	6,152.27	6,152.27	32%	12,822.40	6,181.47
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	221.31	221.31	25%	653.97	221.31
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301V / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,910.92	-2,048.76	2,862.16	0.00	1,362.16	1,362.16	48%	1,500.00	1,362.16	1,362.16	48%	1,500.00	1,362.16
531010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301D / 11 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	5,002.44	0.00	-5,002.44	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	3,754.51	0.00	-3,754.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	4,833.33	0.00	-4,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301E / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,022.92	68,022.92	68%	31,977.08	68,022.87	68,022.87	68%	31,977.13	55,029.98
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	11,827.20	0.00	-11,827.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	80,784.00	0.00	80,784.00	0.00	21,400.00	21,400.00	26%	59,384.00	0.00	0.00	0%	80,784.00	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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	0.00	0.00	0%	8,100.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721135L / 02 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
531010310 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,301.00	0.00	6,301.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,301.00	0.00	0.00	0%	6,301.00	0.00
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,903.00	0.00	18,903.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,903.00	0.00	0.00	0%	18,903.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,735.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,735.00	0.00	0.00	0%	8,735.00	0.00
531010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,800.50	0.00	6,800.50	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.50	0.00	0.00	0%	6,800.50	0.00
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	27,900.00	0.00	-27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	38,497.80	0.00	38,497.80	0.00	0.00	0.00	0%	38,497.80	0.00	0.00	0%	38,497.80	0.00
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	0.00	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00	0.00	0%	4,899.72	0.00
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	900.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	699.96	0.00	699.96	0.00	0.00	0.00	0%	699.96	0.00	0.00	0%	699.96	0.00
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	44,100.00	0.00	-44,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	53,896.92	0.00	53,896.92	0.00	0.00	0.00	0%	53,896.92	0.00	0.00	0%	53,896.92	0.00
531010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	0.00	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,198.96	0.00	18,198.96	0.00	0.00	0.00	0%	18,198.96	0.00	0.00	0%	18,198.96	0.00
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,100.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,299.64	0.00	6,299.64	0.00	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00	0.00	0%	6,299.64	0.00
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00	0.00	0%	3,499.80	0.00
531010310 / 0703010001 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	23,972.00	-8,257.00	15,715.00	0.00	15,715.00	15,715.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,715.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,186.00	-8,593.00	8,593.00	0.00	8,593.00	8,593.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	8,593.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	-107.00	1,693.00	0.00	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	0.00	0.00	0%	1,693.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,600.00	-2,612.00	15,988.00	0.00	14,216.00	14,216.00	89%	1,772.00	0.00	0.00	0%	15,988.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,030.00	-2,516.00	2,514.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,514.00	0.00	0.00	0%	2,514.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	-32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,403.00	-4,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,166.93	0.00	3,166.93	0.00	496.89	496.89	16%	2,670.04	490.49	490.49	15%	2,676.44	490.49

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	40,000.00	10,000.00	-40,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710302C / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,343.05	0.00	9,343.05	9,343.05	0.00	0.00	0%	9,343.05	0.00	0.00	0%	9,343.05	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	23,198.00	-10,552.40	12,645.60	12,645.60	0.00	0.00	0%	12,645.60	0.00	0.00	0%	12,645.60	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101I / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,000.00	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	0.00	5,553.51	5,553.51	82%	1,248.49	5,553.51	5,553.51	82%	1,248.49	5,553.51
531010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301W / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
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	5,002.44	0.00	-5,002.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201F / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,754.51	0.00	-3,754.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710701C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720101C / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	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
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701L / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	-36,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156720101I / 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
531010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701H / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	17,932.00	0.00	-17,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	18,870.89	0.00	-18,870.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	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	14,078.29	0.00	-14,078.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	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
531010311 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	3,961.53	0.00	3,961.53	0.00	3,961.53	3,961.53	100%	0.00	3,961.53	3,961.53	100%	0.00	3,961.53
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	2,080.00	0.00	-2,080.00	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	10,940.35
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	2,080.00	0.00	-2,080.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	4,183.74	0.00	4,183.74	0.00	4,183.74	4,183.74	100%	0.00	4,183.74	4,183.74	100%	0.00	4,183.74
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	2,080.00	0.00	-2,080.00	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	4,487.38
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	9,694.18	0.00	-9,694.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0806020168 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	13,576.00	0.00	13,576.00	0.00	8,167.16	8,167.16	60%	5,408.84	8,167.16	8,167.16	60%	5,408.84	8,167.16
531010311 / 0806020195 / 0401010001 / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	3,519.29	0.00	-3,519.29	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	1,991.99
531010311 / 1004030101 / 0401010001 / 106710301X / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	1,760.00	0.00	-1,760.00	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	1,394.41	1,394.41	37%	2,405.59	1,394.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201F / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	3,888.89	0.00	-3,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	19,617.61	-4,666.67	14,950.94	0.00	14,950.94	14,950.94	100%	0.00	14,950.94	14,950.94	100%	0.00	12,812.88
531010311 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570201D / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,930.13	-11,929.05	8,001.08	0.00	6,073.82	6,073.82	76%	1,927.26	6,073.82	6,073.82	76%	1,927.26	5,205.23
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	22,024.80	-18,000.00	4,024.80	0.00	3,597.60	3,597.60	89%	427.20	3,597.60	3,597.60	89%	427.20	71.95
531010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,880.00	-12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,415.68	0.00	10,415.68	0.00	10,415.68	10,415.68	100%	0.00	10,415.68	10,415.68	100%	0.00	208.31
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	13,844.16	-7,000.00	6,844.16	0.00	2,314.28	2,314.28	34%	4,529.88	2,314.28	2,314.28	34%	4,529.88	46.29
531010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,096.00	0.00	8,096.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,096.00	0.00	0.00	0%	8,096.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,700.28	0.00	6,700.28	0.00	6,700.28	6,700.28	100%	0.00	6,700.28	6,700.28	100%	0.00	134.01
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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,888.00	0.00	5,888.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,888.00	0.00	0.00	0%	5,888.00	0.00
531010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,042.00	0.00	-3,042.00	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	1,276.00	0.00	-1,276.00	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	1,460.00	0.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101C / 09 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	6,802.40	0.00	0.00	0%	6,802.40	0.00	0.00	0%	6,802.40	0.00
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Y / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
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	333.05	0.00	-333.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202H / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	249.97	0.00	-249.97	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	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0%	251.00	0.00	0.00	0%	251.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901C / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	182.52	0.00	-182.52	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.) /	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00
531010314 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0%	104.00	0.00	0.00	0%	104.00	0.00
531010314 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
531010314 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
531010314 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	411.99	0.00	411.99	0.00	0.00	0.00	0%	411.99	0.00	0.00	0%	411.99	0.00
531010314 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
531010314 / 0603030301 / 0401010001 / / 0677103031 / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	2,996.00	-996.00	2,000.00	0.00	1,040.50	1,040.50	52%	959.50	1,026.78	1,026.78	51%	973.22	1,004.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	24%	760.00	240.00	240.00	24%	760.00	240.00
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	714.56	0.00	-714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	714.56	0.00	-714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	714.56	0.00	-714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	833.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00	0%	833.00	0.00	0.00	0%	833.00	0.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	714.56	0.00	-714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	714.56	0.00	-714.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,119.00	-168.00	951.00	0.00	604.00	604.00	64%	347.00	452.00	452.00	48%	499.00	452.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	68.00	0.00	-68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	890.00	-108.00	782.00	0.00	450.00	450.00	58%	332.00	390.00	390.00	50%	392.00	390.00
531010314 / 0806050129 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
531010314 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	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	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	414.00	100%	0.00	288.00	288.00	70%	126.00	288.00
531010314 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00	84.00	100%	0.00	84.00
531010314 / 0806050238 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	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 / 0806050252 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	188.00	0.00	188.00	0.00	188.00	188.00	100%	0.00	188.00	188.00	100%	0.00	188.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Z / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	30.00	30.00	3%	1,170.00	30.00	30.00	3%	1,170.00	30.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501U / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	84.66	0.00	-84.66	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.	63.55	0.00	-63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302I / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	592.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00
531010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107J / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	976.32	0.00	-976.32	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.) /	43,261.84	0.00	-43,261.84	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.) /	1,916.64	0.00	-1,916.64	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	47,203.06	0.00	47,203.06	0.00	41,014.15	41,014.15	87%	6,188.91	41,014.15	41,014.15	87%	6,188.91	41,014.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	30,432.74	0.00	-30,432.74	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.) /	1,356.60	0.00	-1,356.60	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	35,873.04	0.00	35,873.04	0.00	29,729.62	29,729.62	83%	6,143.42	29,729.62	29,729.62	83%	6,143.42	29,729.62
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	32,363.08	0.00	-32,363.08	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	1,454.00	0.00	-1,454.00	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	25,855.37	0.00	25,855.37	0.00	23,587.06	23,587.06	91%	2,268.31	23,587.06	23,587.06	91%	2,268.31	23,587.06
531010401 / 0302020102 / 0401010001 / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	14,959.60	0.00	14,959.60	0.00	8,971.15	8,971.15	60%	5,988.45	8,971.15	8,971.15	60%	5,988.45	8,969.98
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	53,337.48	0.00	-53,337.48	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	34,013.55	0.00	34,013.55	0.00	27,681.15	27,681.15	81%	6,332.40	27,681.15	27,681.15	81%	6,332.40	27,046.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	18,216.56	0.00	-18,216.56	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	14,265.20	0.00	14,265.20	0.00	9,765.43	9,765.43	68%	4,499.77	9,765.43	9,765.43	68%	4,499.77	9,764.31
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	21,048.40	0.00	-21,048.40	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	15,962.84	0.00	15,962.84	0.00	11,364.67	11,364.67	71%	4,598.17	11,359.25	11,359.25	71%	4,603.59	11,357.83
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	23,250.52	0.00	-23,250.52	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	28,351.28	0.00	28,351.28	0.00	0.00	0.00	0%	28,351.28	0.00	0.00	0%	28,351.28	0.00
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,640.28	0.00	-5,640.28	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	7,306.36	0.00	7,306.36	0.00	0.00	0.00	0%	7,306.36	0.00	0.00	0%	7,306.36	0.00
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	1,044.28	0.00	-1,044.28	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,110.00	0.00	0.00	0%	1,110.00	0.00
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,936.60	0.00	-3,936.60	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	4,289.24	0.00	4,289.24	0.00	0.00	0.00	0%	4,289.24	0.00	0.00	0%	4,289.24	0.00
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	32,782.36	0.00	-32,782.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	33,788.60	0.00	33,788.60	0.00	0.00	0.00	0%	33,788.60	0.00	0.00	0%	33,788.60	0.00
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	7,559.40	0.00	-7,559.40	0.00	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	8,849.92	0.00	8,849.92	0.00	0.00	0.00	0%	8,849.92	0.00	0.00	0%	8,849.92	0.00
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	7,829.88	0.00	-7,829.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	9,287.44	0.00	9,287.44	0.00	0.00	0.00	0%	9,287.44	0.00	0.00	0%	9,287.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,887.36	0.00	-3,887.36	0.00	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	3,675.80	0.00	3,675.80	0.00	0.00	0.00	0%	3,675.80	0.00	0.00	0%	3,675.80	0.00
531010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,450.56	0.00	-4,450.56	0.00	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	5,209.60	0.00	5,209.60	0.00	0.00	0.00	0%	5,209.60	0.00	0.00	0%	5,209.60	0.00
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	7,394.80	0.00	-7,394.80	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	7,968.44	0.00	7,968.44	0.00	0.00	0.00	0%	7,968.44	0.00	0.00	0%	7,968.44	0.00
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,450.56	0.00	-4,450.56	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	3,166.40	0.00	3,166.40	0.00	0.00	0.00	0%	3,166.40	0.00	0.00	0%	3,166.40	0.00
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	42,472.00	0.00	-42,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	36,220.00	0.00	36,220.00	0.00	30,047.02	30,047.02	83%	6,172.98	30,047.02	30,047.02	83%	6,172.98	26,943.98
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	33,040.00	0.00	-33,040.00	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	35,996.00	0.00	35,996.00	0.00	29,385.98	29,385.98	82%	6,610.02	29,385.98	29,385.98	82%	6,610.02	26,113.76
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	55,668.00	0.00	-55,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	109,134.31	0.00	109,134.31	0.00	60,697.30	60,697.30	56%	48,437.01	60,697.30	60,697.30	56%	48,437.01	54,483.86
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	6,332.00	0.00	-6,332.00	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	6,354.00	0.00	6,354.00	0.00	5,798.32	5,798.32	91%	555.68	5,798.32	5,798.32	91%	555.68	5,120.98
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	16,536.00	0.00	-16,536.00	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	12,724.00	0.00	12,724.00	0.00	10,002.94	10,002.94	79%	2,721.06	10,002.94	10,002.94	79%	2,721.06	8,980.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	10,904.00	0.00	10,904.00	0.00	9,436.55	9,436.55	87%	1,467.45	9,436.55	9,436.55	87%	1,467.45	8,574.29
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	49,736.00	0.00	-49,736.00	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	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	9,487.44	9,487.44	25%	28,912.56	9,487.44	9,487.44	25%	28,912.56	9,487.44
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	95,156.00	0.00	-95,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	96,000.00	-8,797.83	87,202.17	0.00	33,846.54	33,846.54	39%	53,355.63	33,846.54	33,846.54	39%	53,355.63	33,846.54
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	57,900.00	0.00	-57,900.00	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	96,000.00	-10,525.53	85,474.47	0.00	30,374.42	30,374.42	36%	55,100.05	29,891.39	29,891.39	35%	55,583.08	29,891.39
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	30,364.00	0.00	-30,364.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,007.66	19,007.66	40%	28,992.34	19,007.66	19,007.66	40%	28,992.34	19,007.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	47,896.00	0.00	-47,896.00	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	105,600.00	-12,320.60	93,279.40	0.00	31,701.27	31,701.27	34%	61,578.13	31,701.27	31,701.27	34%	61,578.13	31,701.27
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	16,260.00	0.00	-16,260.00	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.) /	43,430.60	0.00	-43,430.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	35,620.00	0.00	35,620.00	0.00	25,982.49	25,982.49	73%	9,637.51	25,982.49	25,982.49	73%	9,637.51	25,982.49
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	11,466.08	0.00	-11,466.08	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	7,426.49	0.00	7,426.49	0.00	4,914.63	4,914.63	66%	2,511.86	4,914.63	4,914.63	66%	2,511.86	4,914.63
531010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	28,862.24	0.00	-28,862.24	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	28,841.87	0.00	28,841.87	0.00	15,771.18	15,771.18	55%	13,070.69	15,771.18	15,771.18	55%	13,070.69	15,759.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	5,154.79	81%	1,245.21	5,154.79	5,154.79	81%	1,245.21	5,154.79	
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,500.77	0.00	-4,500.77	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / 117710205H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	28,764.68	0.00	28,764.68	0.00	0.00	0%	28,764.68	0.00	0.00	0%	28,764.68	0.00	
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106H / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,706.24	0.00	-4,706.24	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	4,269.48	0.00	4,269.48	0.00	0.00	0%	4,269.48	0.00	0.00	0%	4,269.48	0.00	
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / 136710210G / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	3,377.98	0.00	-3,377.98	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	18,236.00	0.00	18,236.00	0.00	0.00	0%	18,236.00	0.00	0.00	0%	18,236.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	18,236.00	0.00	18,236.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,236.00	0.00	0.00	0%	18,236.00	0.00
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402I / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	20,644.44	0.00	-20,644.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710302G / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	60,523.40	0.00	60,523.40	0.00	37,812.45	37,812.45	62%	22,710.95	37,782.44	37,782.44	62%	22,740.96	37,782.44
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	27,075.48	0.00	-27,075.48	0.00	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	29,581.36	-3,000.00	26,581.36	0.00	14,448.49	14,448.49	54%	12,132.87	14,436.80	14,436.80	54%	12,144.56	14,436.80
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	31,994.96	0.00	-31,994.96	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	34,601.39	0.00	34,601.39	0.00	28,651.99	28,651.99	83%	5,949.40	28,651.99	28,651.99	83%	5,949.40	28,651.99
531010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	22,737.20	0.00	-22,737.20	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	21,259.59	0.00	21,259.59	0.00	20,318.02	20,318.02	96%	941.57	20,318.02	20,318.02	96%	941.57	20,318.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	23,845.44	0.00	-23,845.44	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	18,952.83	0.00	18,952.83	0.00	16,635.07	16,635.07	88%	2,317.76	16,635.07	16,635.07	88%	2,317.76	16,635.07
531010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	10,438.28	0.00	10,438.28	0.00	5,534.65	5,534.65	53%	4,903.63	5,534.65	5,534.65	53%	4,903.63	5,533.97
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	39,853.64	0.00	-39,853.64	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	21,997.77	0.00	21,997.77	0.00	16,105.22	16,105.22	73%	5,892.55	16,105.22	16,105.22	73%	5,892.55	16,103.21
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	13,335.16	0.00	-13,335.16	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	10,096.24	0.00	10,096.24	0.00	7,102.47	7,102.47	70%	2,993.77	7,102.47	7,102.47	70%	2,993.77	7,101.60
531010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	19,313.96	0.00	-19,313.96	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	10,624.72	0.00	10,624.72	0.00	7,805.94	7,805.94	73%	2,818.78	7,805.94	7,805.94	73%	2,818.78	7,804.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	16,559.48	0.00	-16,559.48	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	20,399.04	0.00	20,399.04	0.00	0.00	0.00	0%	20,399.04	0.00	0.00	0%	20,399.04	0.00
531010402 / 0503030299 / 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,721.88	0.00	4,721.88	0.00	0.00	0.00	0%	4,721.88	0.00	0.00	0%	4,721.88	0.00
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	715.96	0.00	-715.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	758.40	0.00	758.40	0.00	0.00	0.00	0%	758.40	0.00	0.00	0%	758.40	0.00
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,698.92	0.00	-2,698.92	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	2,930.84	0.00	2,930.84	0.00	0.00	0.00	0%	2,930.84	0.00	0.00	0%	2,930.84	0.00
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	22,882.72	0.00	-22,882.72	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	22,967.44	0.00	22,967.44	0.00	0.00	0%	22,967.44	0.00	0.00	0%	22,967.44	0.00	
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	5,262.88	0.00	-5,262.88	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	5,716.44	0.00	5,716.44	0.00	0.00	0%	5,716.44	0.00	0.00	0%	5,716.44	0.00	
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	5,639.60	0.00	-5,639.60	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	6,678.68	0.00	6,678.68	0.00	0.00	0%	6,678.68	0.00	0.00	0%	6,678.68	0.00	
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	2,665.20	0.00	-2,665.20	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	2,379.72	0.00	2,379.72	0.00	0.00	0%	2,379.72	0.00	0.00	0%	2,379.72	0.00	
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	3,051.28	0.00	-3,051.28	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	3,427.24	0.00	3,427.24	0.00	0.00	0%	3,427.24	0.00	0.00	0%	3,427.24	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	5,069.84	0.00	-5,069.84	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	5,444.60	0.00	5,444.60	0.00	0.00	0.00	0%	5,444.60	0.00	0.00	0%	5,444.60	0.00
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	3,051.28	0.00	-3,051.28	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	2,162.32	0.00	2,162.32	0.00	0.00	0.00	0%	2,162.32	0.00	0.00	0%	2,162.32	0.00
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	26,296.00	0.00	-26,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	25,140.00	0.00	25,140.00	0.00	20,948.22	20,948.22	83%	4,191.78	20,948.22	20,948.22	83%	4,191.78	18,779.68
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	20,872.00	0.00	-20,872.00	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	25,496.00	0.00	25,496.00	0.00	18,135.85	18,135.85	71%	7,360.15	18,135.85	18,135.85	71%	7,360.15	16,192.36
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	36,064.00	0.00	-36,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 0677102091 / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	42,168.00	0.00	42,168.00	0.00	35,634.07	35,634.07	85%	6,533.93	35,634.07	35,634.07	85%	6,533.93	31,926.77
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	3,876.00	0.00	-3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 0677102111 / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	0.00	4,342.09	0.00	4,342.09	0.00	3,504.70	3,504.70	81%	837.39	3,504.70	3,504.70	81%	837.39	3,040.32
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	10,120.00	0.00	-10,120.00	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	8,676.00	0.00	8,676.00	0.00	6,028.38	6,028.38	69%	2,647.62	6,028.38	6,028.38	69%	2,647.62	5,413.46
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	17,952.00	0.00	-17,952.00	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	7,311.16	0.00	7,311.16	0.00	6,469.62	6,469.62	88%	841.54	6,469.62	6,469.62	88%	841.54	5,878.46
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	37,160.00	0.00	-37,160.00	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	48,000.00	-8,000.00	40,000.00	0.00	20,812.76	20,812.76	52%	19,187.24	20,812.76	20,812.76	52%	19,187.24	20,812.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	67,736.00	0.00	-67,736.00	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	144,000.00	-14,000.00	130,000.00	0.00	22,248.09	22,248.09	17%	107,751.91	22,248.09	22,248.09	17%	107,751.91	22,248.09
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	42,892.00	0.00	-42,892.00	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	115,200.00	-21,200.00	94,000.00	0.00	18,894.80	18,894.80	20%	75,105.20	18,563.64	18,563.64	20%	75,436.36	18,563.64
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	21,152.00	0.00	-21,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	57,600.00	-25,600.00	32,000.00	0.00	10,808.95	10,808.95	34%	21,191.05	10,808.95	10,808.95	34%	21,191.05	10,808.95
531010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	33,520.00	0.00	-33,520.00	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	144,000.00	-44,000.00	100,000.00	0.00	19,539.15	19,539.15	20%	80,460.85	19,539.15	19,539.15	20%	80,460.85	19,539.15
531010402 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	11,172.00	0.00	-11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	29,890.28	0.00	-29,890.28	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	31,176.44	0.00	31,176.44	0.00	21,480.40	21,480.40	69%	9,696.04	21,480.40	21,480.40	69%	9,696.04	21,480.40
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	3,967.80	0.00	-3,967.80	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	5,701.23	0.00	5,701.23	0.00	3,651.45	3,651.45	64%	2,049.78	3,651.45	3,651.45	64%	2,049.78	3,651.45
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	21,543.00	0.00	-21,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	0.00	20,327.17	0.00	20,327.17	0.00	8,039.99	8,039.99	40%	12,287.18	8,039.99	8,039.99	40%	12,287.18	8,039.99
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00	0.00	0%	11,200.00	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	3,873.00	3,873.00	88%	527.00	3,873.00	3,873.00	88%	527.00	3,873.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	3,603.24	0.00	-3,603.24	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	24,830.04	0.00	24,830.04	0.00	0.00	0.00	0%	24,830.04	0.00	0.00	0%	24,830.04	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106I / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	3,629.24	0.00	-3,629.24	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	2,936.72	0.00	2,936.72	0.00	0.00	0.00	0%	2,936.72	0.00	0.00	0%	2,936.72	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209G / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	2,704.35	0.00	-2,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209C / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,260.00	0.00	0.00	0%	14,260.00	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	14,260.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,260.00	0.00	0.00	0%	14,260.00	0.00
531010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309I / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	13,944.44	0.00	-13,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710209G / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	56,852.24	-24,150.00	32,702.24	0.00	12,387.43	12,387.43	38%	20,314.81	12,377.45	12,377.45	38%	20,324.79	12,377.45

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	18,228.04	0.00	-18,228.04	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	24,690.96	-6,000.00	18,690.96	0.00	8,306.97	8,306.97	44%	10,383.99	8,300.34	8,300.34	44%	10,390.62	8,300.34
531010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	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
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (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
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (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
531010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	1,706.39	0.00	-1,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216G / 13 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / HTP-	1,280.72	0.00	-1,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408C / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	7,183.33	0.00	-7,183.33	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	21,981.00	0.00	21,981.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,981.00	0.00	0.00	0%	21,981.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	0.00	9,171.08	9,171.08	57%	6,788.92	9,171.08	9,171.08	57%	6,788.92	0.00
532010101 / 0202030201 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	13,680.00	-3,420.00	10,260.00	0.00	9,171.11	9,171.11	89%	1,088.89	9,171.10	9,171.10	89%	1,088.90	0.00
532010101 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	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
532010101 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-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
532010101 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	400.00	-300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	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	1,112.83	-834.63	278.20	0.00	0.00	0.00	0%	278.20	0.00	0.00	0%	278.20	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
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	635.90	-476.94	158.96	0.00	0.00	0.00	0%	158.96	0.00	0.00	0%	158.96	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	-240.40	8,561.98	0.00	6,899.11	6,899.11	81%	1,662.87	1,300.91	1,300.91	15%	7,261.07	1,300.91
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	2,704.31	2,704.31	40%	4,098.07	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	497.52	497.52	15%	2,751.83	497.52
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	8,000.00	-87.00	7,913.00	0.00	6,683.00	6,683.00	84%	1,230.00	0.00	0.00	0%	7,913.00	0.00
532010102 / 0806020166 / 0401010001 / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	6,878.38	-216.00	6,662.38	0.00	76.00	76.00	1%	6,586.38	0.00	0.00	0%	6,662.38	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 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	70.00	0.00	70.00	0.00	29.01	29.01	41%	40.99	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	41.25	41.25	32%	86.75	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	20.00	20.00	71%	8.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	10.00	10.00	7%	140.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	10.00	10.00	36%	18.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	11.75	11.75	42%	16.25	0.00	0.00	0%	28.00	0.00
532010102 / 0806040119 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15.00	0.00
532010102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20.00	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 / 0806040124 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10.00	0.00
532010102 / 0806040125 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	36%	18.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	10.00	10.00	14%	60.00	0.00	0.00	0%	70.00	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
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 / 0806040144 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	13.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13.50	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	15.00	15.00	54%	13.00	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	142.00	142.00	57%	105.00	0.00	0.00	0%	247.00	0.00
532010102 / 0806040211 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	178.57	0.00	178.57	0.00	178.57	178.57	100%	0.00	0.00	0.00	0%	178.57	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	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	30.00	30.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050101 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	262.00	0.00	262.00	0.00	87.00	87.00	33%	175.00	0.00	0.00	0%	262.00	0.00
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
532010102 / 0806050102 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	36.00	36.00	45%	44.00	0.00	0.00	0%	80.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0806050109 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	13.40	0.00	13.40	0.00	13.40	13.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13.40	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	15.00	15.00	54%	13.00	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	55.01	55.01	92%	4.99	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050119 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	20.00	20.00	13%	130.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
532010102 / 0806050120 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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
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 / 0806050126 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	88.00	0.00	88.00	0.00	88.00	88.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	88.00	0.00
532010102 / 0806050128 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	38.50	0.00	38.50	0.00	38.50	38.50	100%	0.00	0.00	0.00	0%	38.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	10.50	10.50	9%	109.50	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	70.01	70.01	58%	49.99	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	150.00	0.00	150.00	0.00	78.79	78.79	53%	71.21	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
532010102 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	8%	55.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
532010102 / 0806050161 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 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	15.00	15.00	54%	13.00	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	13.00	13.00	46%	15.00	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
532010102 / 0806050207 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	15.01	15.01	10%	134.99	0.00	0.00	0%	150.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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.) /	4,282.68	0.00	-4,282.68	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	135.87	135.87	3%	4,464.13	135.87
532010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	116.52	116.52	54%	99.48	116.52	116.52	54%	99.48	116.52
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301B / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	1,998.33	0.00	-1,998.33	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / 136510203B / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	1,499.82	0.00	-1,499.82	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	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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	2,340.00	2,340.00	2%	144,633.61	2,340.00
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
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	518.70	518.70	1%	56,961.01	518.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 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	18,905.41	0.00	-18,905.41	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	14,191.76	0.00	-14,191.76	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 /	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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	1,174.55	1,174.55	100%	0.00	1,174.55
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	5,148.42	5,148.42	100%	0.84	5,148.42
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
532010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / 116320301H / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	18,908.79	0.00	-18,908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / 136510203H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	14,191.76	0.00	-14,191.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / 137510103F / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	22,840.00	0.00	22,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,840.00	0.00	0.00	0%	22,840.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / 137510103H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	17,956.00	0.00	17,956.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,956.00	0.00	0.00	0%	17,956.00	0.00
532010301 / 1502030001 / 0401010001 / 156320102A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / 156320204A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	42,900.00	0.00	-42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205G / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	234,090.00	-234,090.00	0.00	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	846.80	0.00	-846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020101 / 0806020135 / 0401010001 / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	846.80	0.00	-846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020101 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	846.80	0.00	-846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00
532020101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	846.80	0.00	-846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020101 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0%	166.00	0.00	0.00	0%	166.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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.	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
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.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 026332606B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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.	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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027311948A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	494,542.85	-494,542.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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 / / 027320117D / 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 / / 027320117E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,105.00	0.00	8,105.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,105.00	0.00	0.00	0%	8,105.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,427.20	0.00	9,427.20	0.00	0.00	0.00	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	23,309.43	23,309.43	100%	0.00	1,063.24
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117M / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,039.36	-27,039.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117N / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,412.50	0.00	6,412.50	0.00	0.00	0.00	0%	6,412.50	0.00	0.00	0%	6,412.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	-35,671.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322519K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,208.00	0.00	26,208.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00	0.00	0%	26,208.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 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 / / 027322521D / 02 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	0.00	0.00	0%	6,250.00	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 / / 027322521K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,731.55	-11,219.87	6,511.68	0.00	0.00	0.00	0%	6,511.68	0.00	0.00	0%	6,511.68	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,351.60	0.00	3,351.60	0.00	3,327.58	3,327.58	99%	24.02	0.00	0.00	0%	3,351.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 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				2,394.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,920.00	-12,539.10	19,380.90	0.00	0.00	0.00	0%	19,380.90				19,380.90	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,351.60	0.00	3,351.60	0.00	3,278.99	3,278.99	98%	72.61				3,351.60	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				2,100.00	0.00
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				5,736.10	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,511.68	0.00	6,511.68	0.00	0.00	0.00	0%	6,511.68				6,511.68	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,656.32	1,656.32	97%	53.68	34.87
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				3,990.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 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	3,140.93	3,140.93	66%	1,647.07	142.67
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	4,194.29	4,194.29	97%	114.91	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	26,527.54	-4,081.16	22,446.38	22,446.38	0.00	0.00	0%	22,446.38	0.00	0.00	0%	22,446.38	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	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	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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / 027721135O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,195.87	0.00	19,195.87	0.00	19,195.87	19,195.87	100%	0.00	19,195.87	19,195.87	100%	0.00	875.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / / 0273201180 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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.	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
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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,994.00	0.00	49,994.00	0.00	0.00	0.00	0%	49,994.00	0.00	0.00	0%	49,994.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,895.00	0.00	41,895.00	0.00	0.00	0.00	0%	41,895.00	0.00	0.00	0%	41,895.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 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 / / 027320122E / 02 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 / 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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320122I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,721.18	0.00	2,721.18	0.00	2,721.18	2,721.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,721.18	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 027322521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,500.00	-392.02	4,107.98	0.00	0.00	0.00	0%	4,107.98	0.00	0.00	0%	4,107.98	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521F / 02 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 / 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 / / 027332520A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	1,426.11	1,426.11	99%	10.29	0.00	0.00	0%	1,436.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / 027332520C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,680.00	-3,000.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,680.00	0.00	0.00	0%	10,680.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	0.00	0.00	0%	1,436.40	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
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	1,052.32	1,052.32	97%	34.10	22.15
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	1,321.44	1,321.44	64%	730.56	60.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,846.80	0.00	1,846.80	0.00	1,797.55	1,797.55	97%	49.25	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	10,260.00	10,260.00	100%	0.00	468.00
532020102 / 0202030201 / 0701010002 / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,753.44	0.00	1,753.44	0.00	1,753.44	1,753.44	100%	0.00	1,753.44	1,753.44	100%	0.00	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.	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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 / / 027320117D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,920.00	0.00	31,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	0.00	0.00	0%	31,920.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 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	15,877.19	0.00	15,877.19	0.00	3,376.00	3,376.00	21%	12,501.19	3,376.00	3,376.00	21%	12,501.19	3,376.00
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.	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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	105,552.58	0.00	-105,552.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	85,500.00	0.00	-85,500.00	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	50,749.10	0.00	50,749.10	0.00	32,092.00	32,092.00	63%	18,657.10	17,758.21	17,758.21	35%	32,990.89	17,758.21
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	51,320.37	0.00	51,320.37	0.00	7,634.67	7,634.67	15%	43,685.70	7,634.67	7,634.67	15%	43,685.70	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	26,461.21	0.00	26,461.21	16,869.10	4,340.81	4,340.81	16%	22,120.40	4,340.81	4,340.81	16%	22,120.40	2,765.32
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	79,589.00	-34,713.00	44,876.00	34,713.00	0.00	0.00	0%	44,876.00	0.00	0.00	0%	44,876.00	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 / / 036320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,014.53	0.00	34,014.53	0.00	8,354.70	8,354.70	25%	25,659.83	4,623.10	4,623.10	14%	29,391.43	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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.	82,000.00	0.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	69,045.15	0.00	69,045.15	0.00	60,158.30	60,158.30	87%	8,886.85	33,288.77	33,288.77	48%	35,756.38	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
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	440,001.64	0.00	440,001.64	0.00	52,926.02	52,926.02	12%	387,075.62	52,926.02	52,926.02	12%	387,075.62	52,926.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 037320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,201.55	-201.55	30,000.00	0.00	201.55	201.55	1%	29,798.45	201.55	201.55	1%	29,798.45	201.55
532020102 / 0302030301 / 0701010001 / / 037320303C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,811.35	0.00	5,811.35	0.00	5,811.35	5,811.35	100%	0.00	5,811.35	5,811.35	100%	0.00	3,262.51
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	357,092.00	0.00	-357,092.00	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	50,000.00	-49,964.64	35.36	0.00	35.36	35.36	100%	0.00	35.34	35.34	100%	0.02	35.34
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	408,200.00	-389,000.00	19,200.00	0.00	6,153.88	6,153.88	32%	13,046.12	2,879.82	2,879.82	15%	16,320.18	131.36
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229A / 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,600.00	-4,800.00	4,800.00	3,689.76	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	
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	0.00	0.00	
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	134,965.00	0.00	134,965.00	0.00	2,848.04	2,848.04	2%	132,116.96	2,848.04	2,848.04	132,116.96	2,848.04	
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	223,924.00	0.00	-223,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	71,453.97	-71,453.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310203L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,875.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310203N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,063.40	0.00	20,063.40	19,999.93	0.00	0.00	0%	20,063.40	0.00	0.00	0%	20,063.40	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310205A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310205D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	302,000.00	-95,641.04	206,358.96	166,620.69	0.00	0.00	0%	206,358.96	0.00	0.00	0%	206,358.96	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310205E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	53,250.00	-3,250.00	50,000.00	0.00	49,836.44	49,836.44	100%	163.56	37,197.70	37,197.70	74%	12,802.30	20,870.78
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	24,975.33	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00	0.00	0%	49,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	47,453.97	0.00	47,453.97	0.00	5,991.08	5,991.08	13%	41,462.89	5,991.06	5,991.06	13%	41,462.91	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	73,145.01	73,145.01	100%	17.99	0.00	0.00	0%	73,163.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057312Z05O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	95,641.04	0.00	95,641.04	0.00	95,641.04	95,641.04	100%	0.00	0.00	0.00	0%	95,641.04	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / 056310402A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	29,166.65	-6,249.99	22,916.66	0.00	7,183.06	7,183.06	31%	15,733.60	5,241.05	5,241.05	23%	17,675.61	233.73
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 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 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 / / 057310110R / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	550,000.00	0.00	0.00	0%	550,000.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	425,000.00	-416,780.66	8,219.34	0.00	8,219.34	8,219.34	100%	0.00	8,219.31	8,219.31	100%	0.03	8,219.31
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,333.34	-3,333.34	20,000.00	0.00	7,541.38	7,541.38	38%	12,458.62	3,119.03	3,119.03	16%	16,880.97	356.93
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220I / 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,574.75	7,574.75	95%	425.25	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,440,000.00	0.00	-1,440,000.00	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	123,657.55	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310209C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	-260,000.00	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%	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%	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%	54,360.00	0.00	0.00	0%	54,360.00	0.00	
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	97,800.00	-97,800.00	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	72,000.00	-12,000.00	60,000.00	0.00	17,332.18	29%	42,667.82	11,869.71	11,869.71	20%	48,130.29	1,794.35	
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%	47,820.00	0.00	0.00	0%	47,820.00	0.00	
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209Q / 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / 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	
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	153,333.32	0.00	-153,333.32	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	32,217.12	-32,217.12	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057310110L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,565.55	-80,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,565.55	0.00	80,565.55	80,565.55	0.00	0.00	0%	80,565.55	0.00	0.00	0%	80,565.55	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,113.02	-22,113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	132,761.64	-132,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	148,186.32	-148,186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	79,080.01	-11,297.14	67,782.87	0.00	5,016.44	5,016.44	7%	62,766.43	93.02	93.02	0%	67,689.85	4.25
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207J / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	181,839.00	-121,226.00	60,613.00	60,613.00	0.00	0.00	0%	60,613.00	0.00	0.00	0%	60,613.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	171,571.14	-114,380.76	57,190.38	57,190.38	0.00	0.00	0%	57,190.38	0.00	0.00	0%	57,190.38	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310215N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,006.60	-32,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057312Z07N / 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	927,400.00	0.00	-927,400.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	2,644,000.00	-1,380,000.00	1,264,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,264,000.00	0.00	0.00	0%	1,264,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	277,944.30	-173,972.15	103,972.15	0.00	0.00	0.00	0%	103,972.15	0.00	0.00	0%	103,972.15	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	177,000.00	-152,000.00	25,000.00	0.00	12,661.72	12,661.72	51%	12,338.28	2,066.91	2,066.91	8%	22,933.09	660.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	62,000.00	0.00	0.00	0%	62,000.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057312229E / 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.	17,522.00	0.00	-17,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,500.00	-4,500.00	27,000.00	0.00	1,626.50	1,626.50	6%	25,373.50	1,626.50	1,626.50	6%	25,373.50	34.25
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
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,572.47	7,572.47	95%	427.53	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	111,930.00	-73,027.50	38,902.50	0.00	0.00	0.00	0%	38,902.50	0.00	0.00	0%	38,902.50	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,000.00	-16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	-1,623,413.12	485,586.88	286,054.89	0.00	0.00	0%	485,586.88	0.00	0.00	0%	485,586.88	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,097.50	-50,000.00	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	46,584.16	-23,292.08	23,292.08	0.00	23,292.08	23,292.08	100%	0.00	23,292.08	23,292.08	100%	0.00	23,292.08
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 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.	52,939.00	0.00	-52,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 0573101101 / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057310224A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,833.34	-833.34	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056311502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	298,088.00	0.00	-298,088.00	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 / / 057310110R / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	210,000.00	0.00	0.00	0%	210,000.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	93,761.50	-19,394.50	74,367.00	0.00	0.00	0.00	0%	74,367.00	0.00	0.00	0%	74,367.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,572.47	7,572.47	95%	427.53	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 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	242,100.00	-161,400.00	80,700.00	80,699.13	0.00	0.00	0%	80,700.00	0.00	0.00	0%	80,700.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 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 / / 057310110R / 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 / / 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	62,600.00	-30,000.00	32,600.00	32,599.71	0.00	0.00	0%	32,600.00	0.00	0.00	0%	32,600.00	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	276,000.00	-184,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	92,000.00	0.00	0.00	0%	92,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0%	430,000.00	0.00	0.00	0%	430,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310228G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,003.64	3,003.64	15%	16,996.36	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	52,500.00	0.00	0.00	0%	52,500.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057311Z10E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,700.00	-80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057311Z10K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	307,000.00	0.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	307,000.00	0.00	0.00	0%	307,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057312228B / 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.	946,424.52	0.00	-946,424.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	431,000.00	-407,516.67	23,483.33	0.00	11,230.98	11,230.98	48%	12,252.35	2,278.81	2,278.81	10%	21,204.52	60.60
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229B / 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310229C / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / 057310229D / 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 / 0503033799 / 0401010001 / 057311Z10H / 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 / 0503033799 / 0401010001 / 057312Z03B / 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 / 0503033799 / 0401010001 / 057312Z03F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / 057312Z03G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,400,000.00	-293,031.55	1,106,968.45	0.00	1,106,968.45	1,106,968.45	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,106,968.45	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,166.65	-4,166.66	24,999.99	0.00	11,017.68	11,017.68	44%	13,982.31	7,811.40	7,811.40	31%	17,188.59	3,174.67
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 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	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
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	29,166.65	-4,166.66	24,999.99	0.00	6,653.96	6,653.96	27%	18,346.03	3,370.75	3,370.75	13%	21,629.24	3,370.75
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033802 / 0401010001 / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	-114,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,166.65	-4,166.66	24,999.99	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312Z11C / 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 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	56,754.68	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	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%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,333.34	-3,333.34	20,000.00	0.00	6,028.84	6,028.84	30%	13,971.16	4,124.81	4,124.81	21%	15,875.19	120.89
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	14,563.00	0.00	-14,563.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 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
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,000.00	-1,000.00	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 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057312226C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00	
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,526.55	0.00	-10,526.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,429.00	-20,949.00	36,480.00	0.00	36,480.00	36,480.00	100%	0.00	36,480.00	36,480.00	100%	0.00	36,480.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,836.00	0.00	5,836.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,836.00	0.00	0.00	0%	5,836.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,279.37	-5,279.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	6,349.80
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,241.00	0.00	29,241.00	0.00	29,241.00	29,241.00	100%	0.00	28,933.20	28,933.20	99%	307.80	615.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 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	10,800.00	-5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	100%	0.00	3,313.98	3,313.98	61%	2,086.02	69.77
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,216.38	-18,108.19	18,108.19	0.00	0.00	0.00	0%	18,108.19	0.00	0.00	0%	18,108.19	0.00
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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,819.00	0.00	6,819.00	6,819.00	0.00	0.00	0%	6,819.00	0.00	0.00	0%	6,819.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,500.00	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 066311205N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,013,317.90	-506,064.00	507,253.90	0.00	507,253.90	507,253.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	507,253.90	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,000.86	0.00	39,000.86	0.00	0.00	0.00	0%	39,000.86	0.00	0.00	0%	39,000.86	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	139,407.36	0.00	139,407.36	0.00	6,542.80	6,542.80	5%	132,864.56	6,542.80	6,542.80	5%	132,864.56	6,542.80
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	156.08
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,338.88	0.00	5,338.88	0.00	0.00	0.00	0%	5,338.88	0.00	0.00	0%	5,338.88	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	223,665.33	0.00	223,665.33	0.00	0.00	0.00	0%	223,665.33	0.00	0.00	0%	223,665.33	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103,591.00	0.00	103,591.00	0.00	3,591.00	3,591.00	3%	100,000.00	3,591.00	3,591.00	3%	100,000.00	163.80
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	106,508.00	0.00	106,508.00	0.00	58,254.00	58,254.00	55%	48,254.00	0.00	0.00	0%	106,508.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 067311005Q / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (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
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	68,955.78	-68,778.38	177.40	0.00	0.00	0.00	0%	177.40	0.00	0.00	0%	177.40	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,720.00	-54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	344,869.00	-94,869.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,135.78	-4,532.18	5,603.60	0.00	5,603.60	5,603.60	100%	0.00	2,337.00	2,337.00	42%	3,266.60	106.60
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035A / 06 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035B / 06 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	55,441.00	0.00	55,441.00	0.00	0.00	0.00	0%	55,441.00	0.00	0.00	0%	55,441.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,950.80	0.00	42,950.80	0.00	0.00	0.00	0%	42,950.80	0.00	0.00	0%	42,950.80	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311019A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,200.00	-39,000.86	52,199.14	0.00	0.00	0.00	0%	52,199.14	0.00	0.00	0%	52,199.14	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311020A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	369.00	-369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,935.00	0.00	16,935.00	0.00	188.10	188.10	1%	16,746.90	0.00	0.00	0%	16,935.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	312,329.34	-156,164.67	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 / / 067311011B / 06 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 / 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320101E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	63,375.00	12,448.00	-63,375.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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.	67,375.00	5,677.00	-67,375.00	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	60,120.01	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.	49,875.00	11,946.00	-49,875.00	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.	39,375.00	260,098.94	-93,771.00	205,702.94	0.00	137,150.00	137,150.00	67%	68,552.94	0.00	0.00	0%	205,702.94	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.	288,149.80	621,300.00	-288,149.80	621,300.00	0.00	621,300.00	621,300.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	621,300.00	0.00
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,930.72	-171,632.00	29,298.72	0.00	5,298.72	5,298.72	18%	24,000.00	0.00	0.00	0%	29,298.72	0.00
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330501C / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505C / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-48,486.22	1,513.78	0.00	0.00	0.00	0%	1,513.78	0.00	0.00	0%	1,513.78	0.00
532020102 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 096311010J / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903020101 / 0401010001 / / 097310503X / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,500.00	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 / / 096311009W / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	96,806.57	0.00	-96,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903030001 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 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 / / 097310503H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503P / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503Q / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310504E / 09 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 / 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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 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 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503P / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	1,024.54	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503Q / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504F / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
532020102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101A / 10 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
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302G / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,656.00	0.00	-6,656.00	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	100,369.36	-42,700.00	57,669.36	0.00	369.36	369.36	1%	57,300.00	369.36	369.36	1%	57,300.00	369.36
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401F / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	999.16	0.00	-999.16	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.	749.91	0.00	-749.91	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	752.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0%	752.00	0.00	0.00	0%	752.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1502030001 / / 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	46,371.93
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,000.00	-1,568.00	78,432.00	0.00	0.00	0.00	0%	78,432.00	0.00	0.00	0%	78,432.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	204,975.69	0.00	0.00	0%	205,000.00	0.00	0.00	0%	205,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103G / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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	-87,745.00	62,255.00	0.00	26,224.00	26,224.00	42%	36,031.00	0.00	0.00	0%	62,255.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 0401010001 / / 157320108K / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (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
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108L / 15 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 / 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 / / 157320104A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	41,720.00	0.00	41,720.00	0.00	41,720.00	41,720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	41,720.00	0.00
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	36,228.08
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203I / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 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
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101J / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	103,000.00	0.00	0.00	0%	103,000.00	0.00
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	2,643.02	0.00	-2,643.02	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027520123A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,356.51	-10,473.76	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	2,643.02	0.00	-2,643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	61,404.03	61,404.03	94%	3,817.11	988.06	988.06	2%	64,233.08	988.06
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,136.92	0.00	-2,136.92	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 / 0806020165 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,210.87	-745.41	465.46	0.00	0.00	0.00	0%	465.46	0.00	0.00	0%	465.46	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,667.44	0.00	-1,667.44	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	1,011.53	1,011.53	12%	7,680.62	1,011.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823G / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,904.00	0.00	-2,904.00	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	7,120.00	0.00	-7,120.00	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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,920.00	-1,440.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,665.28	0.00	-1,665.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501E / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,249.85	0.00	-1,249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,251.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,251.00	0.00	0.00	0%	1,251.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	3,750.00	0.00	0.00	0%	3,750.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,320.00	0.00	0.00	0%	13,320.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118L / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	4,132.48	0.00	4,132.48	0.00	0.00	0.00	0%	4,132.48	0.00	0.00	0%	4,132.48	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	836.25	0.00	836.25	0.00	835.53	835.53	100%	0.72	835.53	835.53	100%	0.72	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	4,779.35	0.00	0.00	0%	4,779.35	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	13,320.00	0.00	13,320.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,320.00	0.00	0.00	0%	13,320.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	65.28	0.00	65.28	0.00	65.27	65.27	100%	0.01	65.27	65.27	100%	0.01	36.64
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,676.00	-955.35	1,720.65	1,720.65	0.00	0.00	0%	1,720.65	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118L / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,335.10	0.00	10,335.10	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00	
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118P / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0%	102.99	0.00	0.00	0%	102.99	0.00	
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322520B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	0.00	55.64	100%	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64	
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402K / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033G / 06 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	127,680.00	0.00	127,680.00	0.00	127,680.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	127,680.00	0.00	
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601J / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	86,240.00	0.00	-86,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	53,900.00	0.00	-53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Z / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	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	274,762.66	274,762.66	86%	45,237.34	0.00	0.00	0%	320,000.00	0.00
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001J / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	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	4,891.73
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	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	15%	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	1,180,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 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	373,119.96	0.00	373,119.96	0.00	373,119.96	373,119.96	100%	0.00	373,119.96	373,119.96	100%	0.00	0.00
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	65,038.13	0.00	-65,038.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330501D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	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
532020104 / 0903020110 / 0401010001 / / 097110101B / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503T / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	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
532020104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310503T / 09 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,072.00	0.00	0.00	0%	3,072.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302H / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	16,512.00	0.00	-16,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163202011 / 11 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	293.10	0.00	-293.10	0.00	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 /	19,610.20	0.00	-19,610.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320103A / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320103B / 12 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HAZ SAN	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202M / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	219.97	0.00	-219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102G / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,172.00	0.00	0.00	0%	1,172.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102I / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	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
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	368.00	368.00	4%	8,032.00	368.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	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
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	368.00	368.00	5%	6,632.00	368.00
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	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
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	368.00	368.00	6%	5,632.00	368.00
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	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
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	368.02	368.02	5%	6,631.98	368.02
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	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
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	368.00	368.00	3%	11,232.00	368.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	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
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301M / 10 MATERIALES DE OFICINA (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
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	177.64	0.00	-177.64	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-	133.32	0.00	-133.32	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	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301N / 10 MATERIALES DE ASEO (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
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	177.64	0.00	-177.64	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-	133.32	0.00	-133.32	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	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 036310103B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	31,185.92	-31,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 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 / / 037320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	877.19	-877.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,374.00	-10,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	500.00	-500.00	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	2,700.00	-2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320403A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,425,000.00	-10,550.24	1,414,449.76	0.00	0.00	0.00	0%	1,414,449.76	0.00	0.00	0%	1,414,449.76	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	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
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 / 037320401E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / 037320401M / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
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	1,900.00	-1,900.00	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
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	68,075.85	-68,075.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 037320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
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	4,730.00	-4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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 / 046310103F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,217,593.00	0.00	-2,217,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103R / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310103A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	0.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 057311Z02B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	903,000.00	0.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	903,000.00	0.00	0.00	0%	903,000.00	0.00
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	217,071.43	217,071.43	65%	118,211.06	154,563.27
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310708A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310108A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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	0.00	451,708.06	451,708.06	100%	291.94	0.00	0.00	0%	452,000.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057311Z04D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,500,000.00	-1,353,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	147,000.00	0.00	0.00	0%	147,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310110A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310110B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	57,834.00	-57,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / 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 / 067310105G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,013,221.76	0.00	2,013,221.76	0.00	0.00	0.00	0%	2,013,221.76	0.00	0.00	0%	2,013,221.76	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
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / 066310108E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,388,217.00	-536,217.00	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	282,643.00	-282,643.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310120B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	396,480.00	0.00	-396,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310120A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	459,358.30	0.00	459,358.30	0.00	459,358.30	459,358.30	100%	0.00	459,358.30	459,358.30	100%	0.00	459,358.30
532020107 / 0603030701 / 0701010002 / / 067310120A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	424,906.43	-424,906.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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	315,630.60
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310114A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	705,160.00	0.00	-705,160.00	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	246,586.40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	106,393.00	106,393.00	35%	193,607.00	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
532020107 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301K / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	74,343.68	0.00	-74,343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	167,248.96	-53,790.00	113,458.96	0.00	108,177.63	108,177.63	95%	5,281.33	0.00	0.00	0%	113,458.96	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	592.80	0.00	-592.80	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-	444.92	0.00	-444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 03 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	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
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
533010103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067321303D / 06 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	4,456.66	0.00	4,456.66	0.00	0.00	0.00	0%	4,456.66	0.00	0.00	0%	4,456.66	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 1063101011 / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	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
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	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
533010103 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108B / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	6,314.52	6,314.52	10%	54,885.48	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 027312425A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	21,875.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,875.00	0.00	0.00	0%	21,875.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	5,437.70	5,437.70	46%	6,328.08	562.85
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027312425A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,375.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,375.00	0.00	0.00	0%	9,375.00	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	1,266.06	1,266.06	46%	1,473.36	131.05
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 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	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
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401B / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	104,000.00	0.00	-104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401A / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401D / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
533010104 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401F / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / 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
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	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	16,664.00	0.00	-16,664.00	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 / / 046310101G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 0463101011 / 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 / / 046310101L / 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	72,000.00	0.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	68,000.00	-34,000.00	34,000.00	33,600.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 047310201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / 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
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	16,600.00	-8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00	0.00	0%	8,300.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	3,909.06	3,909.06	59%	2,690.94	0.00	0.00	0%	6,600.00	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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,269.00	0.00	3,269.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,269.00	0.00	0.00	0%	3,269.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 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	48,252.00	192,286.00	-94,395.00	146,143.00	146,143.00	0.00	0.00	0%	146,143.00	0.00	0.00	0%	146,143.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 046310201K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201N / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	221,798.60	-67,100.00	154,698.60	0.00	154,698.60	154,698.60	100%	0.00	152,261.10	152,261.10	98%	2,437.50	111,812.26
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	2,512.56	2,512.56	100%	0.00	628.14	628.14	25%	1,884.42	628.14
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	820.80	820.80	100%	0.00	410.40	410.40	50%	410.40	410.40
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,120.00	-560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	0.00	1,254.00	1,254.00	100%	0.00	1,254.00	1,254.00	100%	0.00	1,254.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	84,000.00	-7,246.12	76,753.88	0.00	0.00	0.00	0%	76,753.88	0.00	0.00	0%	76,753.88	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	-83,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	63,600.00	63,600.00	100%	0.00	40,448.84
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	55,000.00	-7,115.00	47,885.00	0.00	16,416.02	16,416.02	34%	31,468.98	6,094.33	6,094.33	13%	41,790.67	4,824.05
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057320301V / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301W / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	25,666.68	0.00	-25,666.68	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	139,353.60	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	6,906,221.00	-1,571,822.00	5,334,399.00	0.00	19,339.06	19,339.06	0%	5,315,059.94	16,731.48	16,731.48	0%	5,317,667.52	12,272.37
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	23,333.32	0.00	-23,333.32	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	35,000.00	-5,000.00	30,000.00	0.00	3,420.56	3,420.56	11%	26,579.44	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 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	19,227.12	0.00	19,227.12	0.00	0.00	0.00	0%	19,227.12	0.00	0.00	0%	19,227.12	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	41,000.00	-6,000.00	35,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	37%	22,000.00	8,780.54	8,780.54	25%	26,219.46	8,780.54
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	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
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220H / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	103,333.32	0.00	-103,333.32	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	538,000.00	-14,000.00	524,000.00	0.00	20,505.86	20,505.86	4%	503,494.14	18,529.06	18,529.06	4%	505,470.94	18,529.06
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
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	230,000.00	-75,000.00	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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 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	112,000.00	-22,000.00	90,000.00	0.00	4,315.60	4,315.60	5%	85,684.40	2,070.16	2,070.16	2%	87,929.84	826.95
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
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	8,333.32	0.00	-8,333.32	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	610,000.00	-250,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	106,500.00	-15,000.00	91,500.00	0.00	11,866.00	11,866.00	13%	79,634.00	8,764.32	8,764.32	10%	82,735.68	8,764.32
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057311Z10J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	230,000.00	-75,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	1,040.00	0.00	-1,040.00	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 / / 057311210C / 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	21,666.68	0.00	-21,666.68	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	70,500.00	-2,500.00	68,000.00	0.00	18,395.30	18,395.30	27%	49,604.70	15,769.41	15,769.41	23%	52,230.59	11,112.74
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056311102B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
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	5,833.34	-833.34	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	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 / 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	17,400.00	-2,400.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222D / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057310222E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	16,666.68	0.00	-16,666.68	0.00	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	0.00	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	0.00	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	58,333.06	-8,333.34	49,999.72	0.00	17,760.09	17,760.09	36%	32,239.63	16,757.20	16,757.20	34%	33,242.52	12,178.64
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,406.00	0.00	20,406.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,406.00	0.00	0.00	0%	20,406.00	0.00
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 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	42,000.00	-9,000.00	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	28,000.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	42,000.00	-9,000.00	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	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 / 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
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	28,000.00	-4,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	17%	20,000.00	4,000.00	4,000.00	17%	20,000.00	40.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	28,000.00	-4,000.00	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	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,000.00	-1,000.00	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	2,807.82
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603000001 / 0401010001 / 067311004S / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / UNIDAD	0.00	134,910.34	-67,455.17	67,455.17	67,455.17	0.00	0.00	0%	67,455.17	0.00	0.00	0%	67,455.17	0.00
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 /	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 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	33,803.85	33,803.85	75%	11,516.68	33,472.21
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / 067311001E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / 067311001F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	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
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / 067311001G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	60,375.88	-32,551.46	27,824.42	27,824.42	0.00	0.00	0%	27,824.42	0.00	0.00	0%	27,824.42	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001M / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001O / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	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%	22,153.00	0.00	0.00	0%	22,153.00	0.00	
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	263,473.30	0.00	263,473.30	0.00	0.00	0%	263,473.30	0.00	0.00	0%	263,473.30	0.00	
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311001G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	12,018.38	-12,018.38	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	24,976.00	0.00	-24,976.00	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	-31,721.42	25,961.78	0.00	25,827.58	99%	134.20	15,617.80	15,617.80	60%	10,343.98	15,617.80	
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	100%	0.00	48,000.00	48,000.00	88%	6,720.00	48,000.00	
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,500.00	-2,686.00	5,814.00	5,814.00	0.00	0%	5,814.00	0.00	0.00	0%	5,814.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066311230E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	67,200.00	0.00	-67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907M / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	0.00	3,898.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,898.00	0.00	0.00	0%	3,898.00	0.00
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310805C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	786,400.00	0.00	786,400.00	0.00	786,400.00	786,400.00	100%	0.00			0.00	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	0.00
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	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	309,603.70	309,603.70	100%	0.00			0.00	309,603.70	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	27,678.00	0.00	-27,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00			0.00	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	0.00
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	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	246,923.56	246,923.56	49%	253,076.44			0.00	500,000.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	23,256.00	23,256.00	73%	8,744.00			0.00	32,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 077321013G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	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
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013N / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	77,625.51	0.00	77,625.51	0.00	77,625.51	77,625.51	100%	0.00	0.00	0.00	0%	77,625.51	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	45,000.00	-10,000.00	35,000.00	0.00	21,043.20	21,043.20	60%	13,956.80	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321003A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	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	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
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	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
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 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 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00	0.00	0%	140,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	0.00	0%	44,800.00	0.00	
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	0.00	0%	268,800.00	0.00	0.00	0%	268,800.00	0.00	
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	
533010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	80,640.00	0.00	-80,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
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.) /	17,786.00	0.00	-17,786.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	100,392.00	0.00	-100,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	25,942.00	0.00	-25,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	113,118.00	0.00	-113,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	8,898.00	0.00	-8,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	124,254.00	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	121,589.16	121,589.16	61%	78,410.84	6,449.16	6,449.16	3%	193,550.84	667.54
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 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	237.52
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	606.14
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	242.15	242.15	2%	11,757.85	242.15	242.15	2%	11,757.85	242.15
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,991.39	2,991.39	9%	29,008.61	2,991.39	2,991.39	9%	29,008.61	2,991.39
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	883.75	883.75	5%	17,516.25	883.75	883.75	5%	17,516.25	883.75
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	3,991.28	3,991.28	5%	84,008.72	3,991.28	3,991.28	5%	84,008.72	3,991.28
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	290.93	290.93	4%	6,909.07	290.93	290.93	4%	6,909.07	290.93
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076210103B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076310102O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	187,798.00	0.00	187,798.00	0.00	187,798.00	187,798.00	100%	0.00	187,798.00	187,798.00	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 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	11,984.82
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 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	79,631.16	79,631.16	91%	7,889.84	0.13	0.13	0%	87,520.87	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. 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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030301 / 0701010002 / / 076310102O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	125,198.75	0.00	125,198.75	0.00	125,198.75	125,198.75	100%	0.00	125,198.75	125,198.75	100%	0.00	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
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	11,840.00	0.00	-11,840.00	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	37,844.00	0.00	-37,844.00	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	16,072.00	0.00	-16,072.00	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	104,272.00	0.00	-104,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	5,924.00	0.00	-5,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 0773210100 / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,609.94	5,609.94	28%	14,390.06	1,784.10	1,784.10	9%	18,215.90	184.67
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
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	91,280.56	91,280.56	22%	328,719.44	0.00	0.00	0%	420,000.00	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	5,645.51	5,645.51	6%	81,354.49	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	5,804.41	5,804.41	64%	3,195.59	5,785.66	5,785.66	64%	3,214.34	5,785.66
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	11,645.15	11,645.15	73%	4,354.85	11,557.75	11,557.75	72%	4,442.25	11,557.75
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,651.75	2,651.75	18%	11,748.25	2,615.88	2,615.88	18%	11,784.12	2,615.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	33,360.13	33,360.13	46%	38,639.87	32,717.49	32,717.49	45%	39,282.51	32,717.49
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	24,129.76	-129.76	24,000.00	0.00	16,952.44	16,952.44	71%	7,047.56	16,851.14	16,851.14	70%	7,148.86	16,851.14
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	129,150.96	-23,550.96	105,600.00	0.00	96,960.49	96,960.49	92%	8,639.51	96,707.36	96,707.36	92%	8,892.64	96,707.36
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	12,419.28	-1,619.28	10,800.00	0.00	9,384.45	9,384.45	87%	1,415.55	9,076.11	9,076.11	84%	1,723.89	9,076.11
533010104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	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
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	15,000.00	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	1,596.00	1,596.00	100%	4.00	1,596.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008O / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	242,000.00	0.00	-242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 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 / / 097310501D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 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
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	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,500.00	0.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 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 / / 097310501D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,375.00	0.00	0.00	0%	12,375.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	-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	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
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,252.00	0.00	-11,252.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101H / 11 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	3,885.64	0.00	-3,885.64	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-	2,916.32	0.00	-2,916.32	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	6,372.00	0.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,372.00	0.00	0.00	0%	6,372.00	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101G / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,844.00	0.00	0.00	0%	6,844.00	0.00
533010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,133,776.00	-1,118,776.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	3,050.00	0.00	-3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	54,927.00	0.00	54,927.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,927.00	0.00	0.00	0%	54,927.00	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
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205F / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,398.00	0.00	25,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,398.00	0.00	0.00	0%	25,398.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,500.00	-2,850.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,650.00	0.00	0.00	0%	22,650.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206C / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	36,720.00	-36,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206D / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	23,715.00	0.00	23,715.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207B / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	72,420.00	0.00	72,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	72,420.00	0.00	0.00	0%	72,420.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207C / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	45,900.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00	0.00	0%	45,900.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320207F / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	24,174.00	-24,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / 027322639A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT.	0.00	2,400,000.00	-1,183,172.00	1,216,828.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,216,828.00	0.00	0.00	0%	1,216,828.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	76,442.00	0.00	-76,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	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
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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	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	10,769,416.86	-351,484.86	10,417,932.00	0.00	9,885,144.06	9,885,144.06	95%	532,787.94	9,131.73	9,131.73	0%	10,408,800.27	2,772.13
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101D / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	94,458.94	-47,229.47	47,229.47	47,229.47	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 067310104B / 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	1,440,960.00	-720,480.00	720,480.00	720,480.00	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
533010105 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310107A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	4,434,690.17	-2,213,318.42	2,221,371.75	2,221,371.75	0.00	0.00	0%	2,221,371.75	0.00	0.00	0%	2,221,371.75	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	492,480.00	-246,240.00	246,240.00	246,240.00	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	17,385.06	-8,153.33	9,231.73	0.00	9,129.73	9,129.73	99%	102.00	0.00	0.00	0%	9,231.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311213C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	560,000.00	-280,000.00	280,000.00	280,000.00	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	-8,053.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310113A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,081,632.00	-540,816.00	540,816.00	540,816.00	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
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 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	1,206,900.00	0.00	-1,206,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606O / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,425,883.29	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 / / 077320104E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104F / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104J / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,739,988.00	-200,000.00	1,539,988.00	0.00	3,046.59	3,046.59	0%	1,536,941.41	3,046.59	3,046.59	0%	1,536,941.41	3,046.59
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	245,385.48	245,385.48	12%	1,754,614.52	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,	405,000.00	98,750.00	-405,000.00	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	650,000.00	-50,000.00	600,000.00	0.00	30,109.63	30,109.63	5%	569,890.37	0.00	0.00	0%	600,000.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,374.00	67,374.00	27%	182,626.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103G / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	9,915.72	9,915.72	33%	20,084.28	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103H / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,401,250.00	0.00	1,401,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,401,250.00	0.00	0.00	0%	1,401,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	1,158,327.36	1,158,327.36	85%	198,345.60	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	198,345.60	198,345.60	100%	0.00	0.00	0.00	0%	198,345.60	0.00
533010105 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101B / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	1,733,333.32	0.00	-1,733,333.32	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	1,731,328.48	1,731,328.48	32%	3,655,598.42	1,731,328.48
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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,	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
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.	9,275.64	0.00	-9,275.64	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	1,631.34	-543.78	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	15,526.48	-1,455.84	14,070.64	0.00	13,219.35	13,219.35	94%	851.29	9,923.83	9,923.83	71%	4,146.81	9,923.83
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	88.16	0.00	88.16	0.00	26.28	26.28	30%	61.88	26.28	26.28	30%	61.88	26.28
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,308.96	0.00	1,308.96	0.00	0.00	0.00	0%	1,308.96	0.00	0.00	0%	1,308.96	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	7,093.16	0.00	-7,093.16	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	8,652.22	0.00	8,652.22	0.00	3,290.81	3,290.81	38%	5,361.41	2,401.23	2,401.23	28%	6,250.99	2,401.23
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	95.76	0.00	95.76	0.00	0.00	0.00	0%	95.76	0.00	0.00	0%	95.76	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	632.64	0.00	632.64	0.00	0.00	0.00	0%	632.64	0.00	0.00	0%	632.64	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,364.08	0.00	-1,364.08	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	1,221.06	0.00	1,221.06	0.00	0.00	0.00	0%	1,221.06	0.00	0.00	0%	1,221.06	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00	0%	50.16	0.00	0.00	0%	50.16	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
533010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,040.00	0.00	-2,040.00	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.	2,340.00	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
533010106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207D / 06 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 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
533010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	3,802.32	0.00	-3,802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,210.87	-465.46	745.41	0.00	0.00	0.00	0%	745.41	0.00	0.00	0%	745.41	0.00
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	727.08	0.00	-727.08	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.	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
533010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	368.35	368.35	34%	711.65	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701L / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	592.80	0.00	-592.80	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.	2,400.00	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
533010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501L / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	444.92	0.00	-444.92	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	4,292.00	0.00	4,292.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,292.00	0.00	0.00	0%	4,292.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501J / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	18,224.00	0.00	18,224.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,224.00	0.00	0.00	0%	18,224.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	4,666.00	0.00	-4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,008.00	0.00	-1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 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	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	1,556.06	1,556.06	33%	3,193.94	0.00	0.00	0%	4,750.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	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	14,205.62	-2,185.48	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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	4,666.00	0.00	-4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,750.00	0.00	0.00	0%	4,750.00	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	11,537.42	11,537.42	4%	280,593.58	8,885.62
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	50,775.80	-7,811.66	42,964.14	42,964.13	0.00	0.00	0%	42,964.14	0.00	0.00	0%	42,964.14	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	795.18	0.00	795.18	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010107 / 0202030301 / 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	
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	400.00	0.00	-400.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	93,741.05	-14,421.70	79,319.35	79,319.35	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,947.80	0.00	5,947.80	0.00	5,946.93	100%	0.87	0.00	0.00	0%	5,947.80	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	101.76	0.00	101.76	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	66,640.00	0.00	-66,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	13,891.00	-13,891.00	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	98%	796.83	45,735.78	45,735.78	88%	6,273.22	45,735.78	
533010107 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	61,600.00	0.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	117,092.34	0.00	117,092.34	0.00	117,092.34	100%	0.00	103,102.66	103,102.66	88%	13,989.68	59,290.54	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	83,147.31	83,147.31	88%	11,282.00	47,814.96
533010107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804E / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004I / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,192.59	0.00	11,192.59	0.00	11,192.59	11,192.59	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,192.59	0.00
533010107 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331801F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	80,000.00	-64,207.89	15,792.11	0.00	6,802.36	6,802.36	43%	8,989.75	0.00	0.00	0%	15,792.11	0.00
533010107 / 0806040122 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,881.00	0.00	2,881.00	0.00	2,881.00	2,881.00	100%	0.00	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	2,755.24	2,755.24	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,755.24	0.00
533010107 / 0806040147 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	145,034.62	0.00	145,034.62	0.00	23,795.60	23,795.60	16%	121,239.02	5,918.34	5,918.34	4%	139,116.28	1,001.92
533010107 / 0806040148 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	79,497.29	0.00	79,497.29	0.00	13,042.77	13,042.77	16%	66,454.52	3,243.94	3,243.94	4%	76,253.35	549.17
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	7,483.87	7,483.87	55%	6,019.43	6,709.80
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,948.00	-7,000.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,948.00	0.00	0.00	0%	4,948.00	0.00
533010107 / 0806040222 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00	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	0.00	0%	94.00	0.00	0.00	0%	94.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050101 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	54,886.51	0.00	54,886.51	0.00	54,866.51	54,866.51	100%	20.00	37,400.42	37,400.42	68%	17,486.09	3,871.27
533010107 / 0806050101 / 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 / 0806050102 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,500.00	-10,167.00	27,333.00	0.00	27,233.00	27,233.00	100%	100.00	18,563.70	18,563.70	68%	8,769.30	1,921.51
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	-6,582.62	18,417.38	0.00	18,283.94	18,283.94	99%	133.44	12,463.46	12,463.46	68%	5,953.92	1,290.08
533010107 / 0806050103 / 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 / 0806050104 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	26,825.33	0.00	26,825.33	0.00	24,423.06	24,423.06	91%	2,402.27	16,648.26	16,648.26	62%	10,177.07	1,723.24
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	22,160.19	22,160.19	100%	0.00	15,105.74	15,105.74	68%	7,054.45	1,563.58

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,546.30	0.00	30,546.30	0.00	30,546.30	100%	0.00	17,095.50	17,095.50	56%	13,450.80	15,327.30	
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00	
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	43,297.20	0.00	43,297.20	0.00	43,297.20	100%	0.00	24,231.64	24,231.64	56%	19,065.56	21,725.36	
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	84.00	-17.25	66.75	0.00	66.75	100%	0.00	45.50	45.50	68%	21.25	4.71	
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00	0.00	0%	8.00	0.00	
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	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,697.00	-828.57	1,868.43	0.00	1,868.43	1,868.43	100%	0.00	1,273.64	1,273.64	68%	594.79	131.83
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,596.00	-593.57	2,002.43	0.00	2,002.43	2,002.43	100%	0.00	1,364.98	1,364.98	68%	637.45	141.29
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / 087311301D / 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
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,890.77	0.00	19,890.77	0.00	19,890.77	19,890.77	100%	0.00	13,558.78	13,558.78	68%	6,331.99	1,403.45
533010107 / 0806050116 / 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 / 0806050117 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,500.00	-6,351.42	16,148.58	0.00	16,148.58	16,148.58	100%	0.00	11,007.87	11,007.87	68%	5,140.71	1,139.41
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	7,206.80	7,206.80	96%	266.93	4,912.60	4,912.60	66%	2,561.13	508.50
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	9,342.15	9,342.15	100%	0.00	6,368.18	6,368.18	68%	2,973.97	659.16
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	8,343.44	8,343.44	100%	0.00	5,687.40	5,687.40	68%	2,656.04	588.70
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
533010107 / 0806050123 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,500.00	-631.57	1,868.43	0.00	1,868.43	1,868.43	100%	0.00	1,273.64	1,273.64	68%	594.79	131.83
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	4,852.07	4,852.07	56%	3,817.63	4,350.21
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	3,311.27	3,311.27	56%	2,605.33	2,968.78
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	23,708.49	23,708.49	56%	18,653.91	21,256.30
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	13,390.25	13,390.25	56%	10,535.50	12,005.29
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	3,309.67	3,309.67	56%	2,604.06	2,967.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	33,364.82	0.00	33,364.82	0.00	33,364.82	33,364.82	100%	0.00	22,743.52	22,743.52	68%	10,621.30	2,354.15
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	81,414.14	81,414.14	100%	0.00	55,496.88	55,496.88	68%	25,917.26	5,744.41
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	11,744.43	11,744.43	98%	266.91	8,005.73	8,005.73	67%	4,005.61	828.66
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	8,810.67	8,810.67	39%	13,503.30	6,005.90	6,005.90	27%	16,308.07	621.66
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	236,991.84	0.00	236,991.84	0.00	69,638.88	69,638.88	29%	167,352.96	17,320.29	17,320.29	7%	219,671.55	2,932.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050155 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	352,739.98	0.00	352,739.98	0.00	4,148.46	4,148.46	1%	348,591.52	1,031.79	1,031.79	0%	351,708.19	174.67
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	19,465.71	19,465.71	56%	15,315.69	17,452.35
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	7,630.61	7,630.61	56%	6,003.79	6,841.37
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	1,141.27	1,141.27	56%	897.95	1,023.23
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
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	807.09	807.09	56%	635.01	723.61
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050165 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	335.00	-68.01	266.99	0.00	200.25	200.25	75%	66.74	136.51	136.51	51%	130.48	14.13
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	8,274.48	8,274.48	97%	266.91	5,640.39	5,640.39	66%	2,901.00	583.83
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	31,329.06	31,329.06	26%	90,822.18	15,689.45
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	1,724.68	1,724.68	24%	5,610.33	178.52
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	6,973.51	6,973.51	25%	20,443.03	3,237.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	5,006.83	5,006.83	24%	16,287.05	518.25
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	13,652.42	13,652.42	24%	44,410.97	1,413.15
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	8,543.70	8,543.70	99%	66.73	5,823.92	5,823.92	68%	2,786.51	602.83
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	3,431.14	3,431.14	24%	11,161.43	355.15
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
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	4,146.86	4,146.86	24%	13,489.65	429.24
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	4,154.20	4,154.20	24%	13,513.50	430.00
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	13,470.93	13,470.93	24%	43,820.55	1,394.36
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	1,082.50	1,082.50	24%	3,521.36	112.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101K / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	35,080.00	0.00	-35,080.00	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	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 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163205011 / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	10,921.53	0.00	-10,921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106E / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103J / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,609.56	0.00	6,609.56	0.00	0.00	0.00	0%	6,609.56	0.00	0.00	0%	6,609.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	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
533010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502I / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	8,197.02	0.00	-8,197.02	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	6,566.40	6,566.40	96%	239.04	679.68
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304B / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304C / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,700.92	6,700.92	99%	99.08	6,700.92	6,700.92	99%	99.08	693.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	14,933.36	0.00	-14,933.36	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	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 / 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
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320204O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	184,500.00	0.00	-184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101A / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,318.00	0.00	21,318.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,318.00	0.00	0.00	0%	21,318.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	600.50	600.50	8%	6,605.44	600.50
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	1,048.80	1,048.80	2%	43,356.90	1,048.80
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.	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
533010109 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104L / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104M / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN	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
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	45,372.00	45,372.00	100%	0.00	2,069.60
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	175,209.00	0.00	175,209.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,209.00	0.00	0.00	0%	175,209.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803L / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	71,600.00	-34,400.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	100%	0.00	37,200.00	37,200.00	100%	0.00	1,696.83
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	148,199.98	148,199.98	100%	0.02	148,200.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703S / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	52,782.00	0.00	52,782.00	0.00	52,782.00	52,782.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	52,782.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	18,116.00	0.00	18,116.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,116.00	0.00	0.00	0%	18,116.00	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.	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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 067310907A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,332.00	0.00	3,332.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,332.00	0.00	0.00	0%	3,332.00	0.00
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	253,383.32	253,383.32	94%	16,416.68	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	10,351.20	10,351.20	4%	229,648.80	217.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / 077321013C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	100%	0.00	6,801.24	6,801.24	2%	283,198.76	310.23
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	2,711.30	2,711.30	27%	7,288.70	113.06
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	73,931.75	73,931.75	48%	81,068.25	12,453.64	12,453.64	8%	142,546.36	11,770.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / 077321001E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	365,000.00	-140,000.00	225,000.00	0.00	200,712.32	200,712.32	89%	24,287.68	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	3,588.89	3,588.89	36%	6,411.11	1,299.86	1,299.86	13%	8,700.14	59.30
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309K / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 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
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	172,585.00	0.00	172,585.00	0.00	172,567.83	172,567.83	100%	17.17	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	203,496.00	203,496.00	100%	0.00	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	15,013.41	15,013.41	75%	4,986.59	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	1,331.29	1,331.29	13%	8,668.71	60.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	77,006.94	77,006.94	86%	12,993.06	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	1,272.84	1,272.84	13%	8,727.16	58.06
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 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	299,902.21	0.00	299,902.21	0.00	189,086.22	189,086.22	63%	110,815.99	0.00	0.00	0%	299,902.21	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	14,782.77	14,782.77	99%	217.23	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,272.84	1,272.84	6%	18,727.16	1,272.84	1,272.84	6%	18,727.16	58.06
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
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	-1,770.15	38,229.85	1,925.65	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	3,589.39	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	12,457.69	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	130,000.00	0.00	130,000.00	35,542.04	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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
533010111 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330501E / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	16,071.43	0.00	-16,071.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505E / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,710.11	1,710.11	9%	18,289.89	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	20,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503K / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	28,535.77	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010111 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	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 / / 097310503B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503G / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	14,375.00	0.00	14,375.00	6,300.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00	0.00	0%	14,375.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503L / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00	0.00	0%	1,900,000.00	0.00
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503W / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	6,300.00	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	154,993.34	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	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
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301O / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,132.00	0.00	-2,132.00	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.	177.64	0.00	-177.64	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 / 1202060101 / 0401010001 / / 127540901J / 12 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202F / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	133.32	0.00	-133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102B / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,656.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00	0.00	0%	1,656.00	0.00
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102D / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	2,476.00	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,476.00	0.00	0.00	0%	2,476.00	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	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	13,619.09	13,619.09	5%	281,380.91	6,819.56	6,819.56	2%	288,180.44	2,632.11
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320101D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	29,915.88	29,915.88	11%	240,084.12	6,300.08	6,300.08	2%	263,699.92	6,300.08
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0%	119,700.00	0.00	0.00	0%	119,700.00	0.00	
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	88,080.00	-28,080.00	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	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%	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%	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	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	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%	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	35%	10,987.07	0.00	0.00	0%	17,000.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610302E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	17,850.00	-15,582.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,268.00	0.00	0.00	0%	2,268.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610302F / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	17,850.00	-17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0701010001 / / 156320205P / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	39,216.50	0.00	39,216.50	0.00	39,216.50	39,216.50	100%	0.00	39,216.50	39,216.50	100%	0.00	22,016.28
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	52,834.55	52,834.55	87%	8,053.45	6,596.15	6,596.15	11%	54,291.85	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610302B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610302C / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.)	0.00	10,200.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010112 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	0.00	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0%	904.00	0.00	0.00	0%	904.00	0.00
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,110.19	0.00	-1,110.19	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	248.00	0.00	-248.00	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	248.00	0.00	-248.00	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-	833.24	0.00	-833.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201G / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	4,432.00	0.00	4,432.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00	0.00	0%	4,432.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201M / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	3,092.00	0.00	3,092.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,092.00	0.00	0.00	0%	3,092.00	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,110.19	0.00	-1,110.19	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	833.24	0.00	-833.24	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201H / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	3,548.00	0.00	3,548.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,548.00	0.00	0.00	0%	3,548.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201N / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	2,708.00	0.00	2,708.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,708.00	0.00	0.00	0%	2,708.00	0.00
533010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,613.73	-100.00	1,513.73	0.00	24.39	24.39	2%	1,489.34	24.39	24.39	2%	1,489.34	24.39
533010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,613.73	0.00	1,613.73	0.00	0.00	0.00	0%	1,613.73	0.00	0.00	0%	1,613.73	0.00
533010114 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	806.87	0.00	806.87	0.00	0.00	0.00	0%	806.87	0.00	0.00	0%	806.87	0.00
533010114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570106F / 07 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	657.57	657.57	88%	92.43	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	2,107.56	0.00	-2,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	2,107.56	0.00	-2,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	2,107.56	0.00	-2,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	2,107.56	0.00	-2,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00	0.00	0%	555.00	0.00
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086610401C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010114 / 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	256.68
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331507B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	20,300.00	-7,688.00	12,612.00	0.00	12,402.59	12,402.59	98%	209.41	3,761.39	3,761.39	30%	8,850.61	2,772.82
533010114 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610401E / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / UNIDAD	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	547.20	547.20	96%	22.80	547.20	547.20	96%	22.80	547.20
533010114 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823O / 09 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / TGM	1,156.00	0.00	-1,156.00	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	114.61	114.61	3%	4,220.39	114.61
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	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
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	528.54	0.00	528.54	0.00	481.14	481.14	91%	47.40	481.14	481.14	91%	47.40	481.14
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,110.19	0.00	-1,110.19	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-	833.24	0.00	-833.24	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 1375702010 / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	835.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0%	835.00	0.00	0.00	0%	835.00	0.00
533010115 / 0806020138 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	139,251.00	0.00	139,251.00	0.00	139,251.00	139,251.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	139,251.00	0.00
533010115 / 0806040211 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / S/E	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	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
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104N / 10 GASTOS HONORARIOS (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
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	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
533010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	3,996.66	0.00	-3,996.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010115 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710301D / 13 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / HTP-	2,999.64	0.00	-2,999.64	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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 / / 027321937A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	52,500.00	0.00	0.00	0%	52,500.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312303A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	303,800.00	0.00	-303,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	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 / / 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 / / 027311937C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
533010116 / 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 / / 027321937A / 02 CONSULTORÍAS (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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00	10,298.00	0.00	0.00	0%	10,298.00	0.00	0.00	0%	10,298.00	0.00
533010116 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401E / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00	10,298.00	0.00	0.00	0%	10,298.00	0.00	0.00	0%	10,298.00	0.00
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	10,298.00	0.00	10,298.00	10,298.00	0.00	0.00	0%	10,298.00	0.00	0.00	0%	10,298.00	0.00
533010116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	28,760.42	0.00	28,760.42	0.00	28,760.42	28,760.42	100%	0.00	28,760.42	28,760.42	100%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 0973105010 / 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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 1065201040 / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	9,912.00	0.00	-9,912.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320106A / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	25,460.00	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
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320109C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	136,800.00	0.00	0.00	0%	136,800.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157320204B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / 157720104G / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	99,530.00	-98,000.00	1,530.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0%	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	0.00	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	-75,000.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	149,600.00	0.00	0.00	0%	149,600.00	0.00
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / 157320209B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00	0.00	0%	51,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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.	12,381.36	0.00	-12,381.36	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 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,823.96	0.00	17,823.96	0.00	4,455.99	25%	13,367.97	4,455.99	4,455.99	25%	13,367.97	2,992.29	
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	9,384.56	0.00	-9,384.56	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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	206,600.00	0.00	206,600.00	0.00	193,383.51	94%	13,216.49	0.00	0.00	0%	206,600.00	0.00	
533010117 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	224,480.00	-224,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	448,960.00	0.00	448,960.00	0.00	386,767.04	386,767.04	86%	62,192.96	0.00	0.00	0%	448,960.00	0.00
533010117 / 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
533010117 / 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
533010117 / 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
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520102C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (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
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301C / 10 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
533010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001F / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	592.80	0.00	-592.80	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.	444.92	0.00	-444.92	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	3,964.00	0.00	3,964.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,964.00	0.00	0.00	0%	3,964.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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	690.54	0.00	-690.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	1,234.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,234.00	0.00	0.00	0%	1,234.00	0.00
533010118 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	34,036.00	0.00	34,036.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,036.00	0.00	0.00	0%	34,036.00	0.00
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	10,848.53	-48.53	10,800.00	0.00	48.53	48.53	0%	10,751.47	48.53	48.53	0%	10,751.47	48.53
533010118 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601G / 11 SEGUROS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	17,889.24	0.00	-17,889.24	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	24,580.83	0.00	-24,580.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (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
533010119 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101B / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101C / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	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
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	103,360.00	0.00	103,360.00	0.00	18,609.83	18,609.83	18%	84,750.17	1,250.55	1,250.55	1%	102,109.45	1,245.77
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	62,016.00	-58,404.59	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	1,064.22	1,064.22	11%	8,935.78	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
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	41,344.00	0.00	41,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	41,344.00	0.00	0.00	0%	41,344.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	15,200.00	0.00	-15,200.00	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	456.00	456.00	1%	35,544.00	47.20
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	342.00	342.00	1%	29,658.00	35.40
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	79,097.76	79,097.76	88%	10,902.24	19,440.67	19,440.67	22%	70,559.33	18,943.97
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.) /	15,200.00	0.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,276.87	22,276.87	89%	2,723.13	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	78,560.56	78,560.56	87%	11,439.44	18,903.47	18,903.47	21%	71,096.53	18,903.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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.) /	15,200.00	0.00	-15,200.00	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	78,560.56	78,560.56	87%	11,439.44	18,903.46	18,903.46	21%	71,096.54	18,903.46
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	15,200.00	0.00	-15,200.00	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	3,961.09	3,961.09	13%	26,038.91	410.01
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	83,522.77	83,522.77	93%	6,477.23	23,713.44	23,713.44	26%	66,286.56	16,627.15
533010120 / 0703030601 / 0401010001 / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	15,200.00	0.00	-15,200.00	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	7,845.40	9,174.00	-7,845.40	9,174.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	48,994.32	0.00	-48,994.32	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.) /	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
533010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	2,356.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,356.00	0.00	0.00	0%	2,356.00	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001G / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	592.80	0.00	-592.80	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-	444.92	0.00	-444.92	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	14,908.00	0.00	14,908.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,908.00	0.00	0.00	0%	14,908.00	0.00
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	4,516.00	0.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,516.00	0.00	0.00	0%	4,516.00	0.00
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	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
533010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / CENTRAL	1,665.28	0.00	-1,665.28	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203E / 13 ARRIENDO DE VEHICULO (COST. MANT.) / HTP-	1,249.85	0.00	-1,249.85	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.	552.00	0.00	-552.00	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 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301C / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,241.64	0.00	-16,241.64	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	-5,016.00	15,133.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,133.00	0.00	0.00	0%	15,133.00	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	-392,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	41,500.00	0.00	0.00	0%	41,500.00	0.00
533010125 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206J / 15 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,991.46	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010126 / 0302030201 / 0401010001 / 037320401E / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	1,094.40	0.00	1,094.40	0.00	1,094.40	1,094.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,094.40	0.00
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / 036320401G / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
533010126 / 0302030301 / 0401010001 / 037320401G / 03 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	132,240.00	0.00	132,240.00	0.00	132,240.00	132,240.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	132,240.00	0.00
533010126 / 1102030001 / 0401010001 / 1163102011 / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	133.22	0.00	-133.22	0.00	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	99.99	0.00	-99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / 137570603C / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0%	101.00	0.00	0.00	0%	101.00	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	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
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,397.55	0.00	2,397.55	0.00	2,097.46	2,097.46	87%	300.09	2,097.46	2,097.46	87%	300.09	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,493.32	0.00	-1,493.32	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	1,450.52	0.00	1,450.52	0.00	435.07	435.07	30%	1,015.45	435.07	435.07	30%	1,015.45	0.00
533010127 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	419.57	0.00	419.57	0.00	0.00	0.00	0%	419.57	0.00	0.00	0%	419.57	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	182.52	0.00	-182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570109E / 12 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00
533010127 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320206F / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	11,307.71	-11,307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	7,204.00	0.00	-7,204.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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	5,306.70	5,306.70	78%	1,493.67	5,306.70	5,306.70	78%	1,493.67	549.29
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425F / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,250.00	-4,386.28	863.72	863.72	0.00	0.00	0%	863.72	0.00	0.00	0%	863.72	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	35,671.28	0.00	35,671.28	0.00	35,671.28	35,671.28	100%	0.00	0.00	0.00	0%	35,671.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	36,265.95	-2,894.20	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	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,563.84	0.00	-3,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322314D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 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
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 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	23,076.28	0.00	23,076.28	20,189.88	0.00	0.00	0%	23,076.28	0.00	0.00	0%	23,076.28	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	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 / 0202030301 / 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 / 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	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	186,394.33	-186,394.33	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 036320401D / 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401E / 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 / 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	996.36	996.36	100%	0.01	996.36
533010128 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,196.82	0.00	1,196.82	0.00	1,196.82	1,196.82	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,196.82	1,196.82
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001N / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	103,350.79	-51,617.00	51,733.79	0.00	51,733.79	51,733.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	51,733.79	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	32,708.88	0.00	32,708.88	0.00	0.00	0.00	0%	32,708.88	0.00	0.00	0%	32,708.88	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	8,125.00	0.00	-8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703H / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	8,464.00	-8,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007D / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,270.00	-6,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,744.00	0.00	-2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704G / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570107A / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,700.00	0.00	-6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	69,294.90	69,294.90	77%	20,705.10	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	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
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	33,892.54	33,892.54	85%	6,107.46	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002C / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	6%	42,150.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321002E / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	160,000.00	-40,000.00	120,000.00	0.00	8,880.60	8,880.60	7%	111,119.40	672.60	672.60	1%	119,327.40	141.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320308B / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309F / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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	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
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	15,230.38	15,230.38	30%	34,769.62	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	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
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Z / 07 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 / 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
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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.48	0.00	-10,308.48	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	40,188.72	0.00	-40,188.72	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%	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%	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%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501M / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,885.64	0.00	-3,885.64	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	2,916.32	0.00	-2,916.32	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
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108M / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108Ñ / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
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	9,466.68	0.00	-9,466.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	2,950.00	0.00	-2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 156320205H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,766.68	0.00	-1,766.68	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	4,353.36	0.00	-4,353.36	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	6,623.40	6,623.40	38%	10,920.60	6,623.40
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101K / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101L / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101M / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701U / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	182.52	0.00	-182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601V / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	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	104.21	104.21	34%	205.79	104.21	104.21	34%	205.79	104.21
533010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101D / 11 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	592.80	0.00	-592.80	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/	444.92	0.00	-444.92	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010131 / 1302000001 / 0401010001 / 137570603E / 13 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
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	80,000.00	-40,000.00	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 / 0703030103 / 0401010001 / 076320308A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030103 / 0401010001 / 076320309D / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Y / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	191,800.00	0.00	191,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	8%	176,800.00	0.00	0.00	0%	191,800.00	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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	18,693.47	0.00	-18,693.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	14,326.00	-14,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,627.67	0.00	-25,627.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	21,494.00	-21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,508.59	0.00	-12,508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	7,932.00	-7,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,973.46	0.00	-25,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	21,852.00	-21,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	61,136.44	-20,000.00	41,136.44	0.00	0.00	0.00	0%	41,136.44	0.00	0.00	0%	41,136.44	0.00
533010133 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101D / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	592.80	0.00	-592.80	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	444.92	0.00	-444.92	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	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00	0.00	0%	447.00	0.00
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	34,574.00	-17,287.00	17,287.00	0.00	17,287.00	17,287.00	100%	0.00	14,204.59	14,204.59	82%	3,082.41	1,470.29
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720101A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	232.99	232.99	2%	9,767.01	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,884.44	5,884.44	91%	615.56	1,557.23	1,557.23	24%	4,942.77	1,557.23
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 / / 076720102A / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CT.STA	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703030501 / 0401010001 / / 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
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301Q / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401U / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	333.05	0.00	-333.05	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-	249.97	0.00	-249.97	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / 137720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	0.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0%	251.00	0.00	0.00	0%	251.00	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
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT.) /	448.68	0.00	-448.68	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.) /	303.72	0.00	-303.72	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	1,109.65	0.00	1,109.65	0.00	0.00	0.00	0%	1,109.65	0.00	0.00	0%	1,109.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	185.09	0.00	185.09	0.00	0.00	0.00	0%	185.09	0.00	0.00	0%	185.09	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	336.50	0.00	-336.50	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) /	216.04	0.00	-216.04	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	887.72	0.00	887.72	0.00	0.00	0.00	0%	887.72	0.00	0.00	0%	887.72	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	185.09	0.00	185.09	0.00	0.00	0.00	0%	185.09	0.00	0.00	0%	185.09	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	336.50	0.00	-336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	221.93	0.00	221.93	0.00	0.00	0.00	0%	221.93	0.00	0.00	0%	221.93	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	95.35	0.00	95.35	0.00	0.00	0.00	0%	95.35	0.00	0.00	0%	95.35	0.00
533010136 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601H / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / CENTRAL	17,889.24	0.00	-17,889.24	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-	24,580.83	0.00	-24,580.83	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	3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	964.35	964.35	32%	2,035.65	489.04	489.04	16%	2,510.96	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	17%	2,500.00	17.10	17.10	1%	2,982.90	17.10
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	797.04	797.04	13%	5,202.96	441.58
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	394.42	394.42	11%	3,205.58	335.67
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	874.32	874.32	15%	5,125.68	874.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 0573102071 / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	1,447.44	1,447.44	24%	4,552.56	1,447.44
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	498.62	498.62	8%	5,501.38	498.62
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	966.96	966.96	16%	5,033.04	966.96
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	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
533010137 / 0703010001 / 0401010001 / / 077210401A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	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
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 077210401B / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00	500.00	500.00	22%	1,758.00	410.37	410.37	18%	1,847.63	410.37
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	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00	949.41	949.41	42%	1,308.59	506.14	506.14	22%	1,751.86	506.14
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
533010137 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / ZONA	0.00	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00	492.67	492.67	22%	1,765.33	492.67	492.67	22%	1,765.33	492.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	2,258.00	0.00	2,258.00	0.00	738.91	738.91	33%	1,519.09	469.40	469.40	21%	1,788.60	469.40
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301L / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	1,552.00	0.00	1,552.00	0.00	500.00	500.00	32%	1,052.00	0.00	0.00	0%	1,552.00	0.00
533010137 / 0903020101 / 0401010001 / / 096310907A / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	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
533010137 / 0903020110 / 0401010001 / / 097310503R / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	0.00	1,666.68	0.00	1,666.68	0.00	416.67	416.67	25%	1,250.01	149.99	149.99	9%	1,516.69	149.99
533010137 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101I / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	1,200.00	-400.00	800.00	0.00	525.07	525.07	66%	274.93	20.88	20.88	3%	779.12	40.61
533010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101H / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	182.52	0.00	-182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603J / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	136.99	0.00	-136.99	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 137570603I / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	0.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00
533010138 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101N / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / CENTRAL	182.52	0.00	-182.52	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-	136.99	0.00	-136.99	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	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0%	139.00	0.00	0.00	0%	139.00	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	3,085.75	3,085.75	7%	40,914.25	129.93
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	1,681.50	1,681.50	17%	8,318.50	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,999.99	39,999.99	100%	0.01	2,713.97	2,713.97	7%	37,286.03	2,713.97

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	129.93
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	1,681.50	1,681.50	17%	8,318.50	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	3,887.72	3,887.72	9%	40,112.28	2,922.30
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	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	129.93
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,115.39	3,115.39	16%	16,884.61	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	2,713.98
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	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	129.93
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	2,713.97
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
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	3,085.75	3,085.75	8%	36,914.25	129.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	1,681.50	1,681.50	8%	18,318.50	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	2,713.97
533010139 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	82,240.00	0.00	82,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	82,240.00	0.00	0.00	0%	82,240.00	0.00
533010139 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103B / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	22,062.00	0.00	22,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,062.00	0.00	0.00	0%	22,062.00	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	4,836.00	0.00	-4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,418.00	0.00	-2,418.00	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	-2,729.86	97,270.14	0.00	28,452.39	28,452.39	29%	68,817.75	27,770.11	27,770.11	29%	69,500.03	26,712.34
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017420401A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	0.00	1,659,000.00	-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 /	1,378,932.00	0.00	-1,378,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	0.00	1,455,693.84	0.00	1,455,693.84	0.00	1,070,816.12	1,070,816.12	74%	384,877.72	1,069,935.51	1,069,935.51	74%	385,758.33	800,199.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	712,127.16	0.00	-712,127.16	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.) /	143.88	0.00	-143.88	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	1,022,120.84	-50,000.00	972,120.84	0.00	879,582.21	879,582.21	90%	92,538.63	878,952.21	878,952.21	90%	93,168.63	878,952.21
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	53,386.67	0.00	53,386.67	0.00	0.00	0.00	0%	53,386.67	0.00	0.00	0%	53,386.67	0.00
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	588,210.00	0.00	-588,210.00	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	463,596.34	0.00	463,596.34	0.00	342,566.85	342,566.85	74%	121,029.49	341,489.57	341,489.57	74%	122,106.77	341,646.87
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	304,608.00	0.00	-304,608.00	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	290,880.00	-9,972.60	280,907.40	0.00	207,999.48	207,999.48	74%	72,907.92	207,999.48	207,999.48	74%	72,907.92	207,932.54
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	937,092.00	0.00	-937,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	881,784.40	0.00	881,784.40	0.00	1,219.50	1,219.50	0%	880,564.90	0.00	0.00	0%	881,784.40	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	694,576.00	0.00	-694,576.00	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	11,212.00	0.00	11,212.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,212.00	0.00	0.00	0%	11,212.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	580,476.00	0.00	580,476.00	0.00	525,148.11	525,148.11	90%	55,327.89	525,148.11	525,148.11	90%	55,327.89	469,706.68
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA /	68,732.00	0.00	-68,732.00	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	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202N / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA /	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
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202P / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA /	0.00	55,552.00	0.00	55,552.00	0.00	18,792.38	18,792.38	34%	36,759.62	18,792.38	18,792.38	34%	36,759.62	16,757.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	136,908.00	0.00	-136,908.00	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	1,472.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,472.00	0.00	0.00	0%	1,472.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0%	288.00	0.00	0.00	0%	288.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	110,048.00	0.00	110,048.00	0.00	103,114.94	103,114.94	94%	6,933.06	103,114.94	103,114.94	94%	6,933.06	92,403.31
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	10,248.00	0.00	-10,248.00	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	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0%	156.00	0.00	0.00	0%	156.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	7,296.25	0.00	7,296.25	0.00	6,716.50	6,716.50	92%	579.75	6,716.50	6,716.50	92%	579.75	5,994.62
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	26,596.00	0.00	-26,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205I / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205J / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	27,416.00	0.00	27,416.00	0.00	17,468.63	17,468.63	64%	9,947.37	17,468.63	17,468.63	64%	9,947.37	15,717.17
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	24,012.00	0.00	-24,012.00	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	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0%	272.00	0.00	0.00	0%	272.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	23,952.39	0.00	23,952.39	0.00	23,746.52	23,746.52	99%	205.87	23,746.52	23,746.52	99%	205.87	21,305.37
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	840,000.00	0.00	-840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	1,920,000.00	-200,000.00	1,720,000.00	0.00	629,132.68	629,132.68	37%	1,090,867.32	629,132.68	629,132.68	37%	1,090,867.32	629,132.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	5,664.00	0.00	-5,664.00	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	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	1,433.29	1,433.29	7%	17,766.71	1,433.29	1,433.29	7%	17,766.71	1,433.29
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	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
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	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
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00	0.00	0%	9,600.00	0.00
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	7,080.00	0.00	-7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00	0.00	0%	19,200.00	0.00
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	107,898.96	0.00	-107,898.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	0.00	139,764.00	-96,013.64	43,750.36	0.00	28,809.36	28,809.36	66%	14,941.00	28,809.36	28,809.36	66%	14,941.00	28,809.36
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	383,167.12	0.00	-383,167.12	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	258,080.00	-36,503.08	221,576.92	0.00	157,056.92	157,056.92	71%	64,520.00	157,056.92	157,056.92	71%	64,520.00	157,056.92
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	167,073.52	0.00	-167,073.52	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	154,600.00	-55,454.83	99,145.17	0.00	69,424.29	69,424.29	70%	29,720.88	68,074.29	68,074.29	69%	31,070.88	68,074.29
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	44,250.44	0.00	-44,250.44	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	21,692.00	0.00	21,692.00	0.00	15,396.31	15,396.31	71%	6,295.69	15,396.31	15,396.31	71%	6,295.69	15,396.31
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	216,794.96	0.00	-216,794.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	0.00	135,094.00	-25,964.80	109,129.20	0.00	75,268.20	75,268.20	69%	33,861.00	75,268.20	75,268.20	69%	33,861.00	75,268.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	233,357.48	0.00	-233,357.48	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	224,148.00	-128,076.09	96,071.91	0.00	62,034.91	62,034.91	65%	34,037.00	62,034.91	62,034.91	65%	34,037.00	62,034.91
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	840,435.84	0.00	-840,435.84	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	614,708.00	-75,979.98	538,728.02	0.00	380,145.26	380,145.26	71%	158,582.76	380,145.26	380,145.26	71%	158,582.76	379,911.26
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	107,187.64	0.00	-107,187.64	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	36,296.00	-3,356.23	32,939.77	0.00	23,865.77	23,865.77	72%	9,074.00	23,865.77	23,865.77	72%	9,074.00	23,865.77
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	192,512.32	0.00	-192,512.32	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	122,056.00	-54,295.54	67,760.46	0.00	47,246.46	47,246.46	70%	20,514.00	47,246.46	47,246.46	70%	20,514.00	47,246.46
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	94,101.44	0.00	-94,101.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	0.00	85,904.93	-6,819.87	79,085.06	0.00	57,155.13	57,155.13	72%	21,929.93	57,155.13	57,155.13	72%	21,929.93	57,155.13
611010101 / 0806020190 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA DE	0.00	1,544.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,544.00	0.00	0.00	0%	1,544.00	0.00
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	434,260.00	0.00	-434,260.00	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	312,738.80	-5,454.20	307,284.60	0.00	213,541.49	213,541.49	69%	93,743.11	213,541.49	213,541.49	69%	93,743.11	213,382.32
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	181,427.61	181,427.61	87%	26,572.39	181,427.61	181,427.61	87%	26,572.39	181,427.61
611010101 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-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
611010101 / 1002030301 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PROYECTO	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
611010101 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	208,000.00	-208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1102030001 / 0401010001 / 116310401A / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	32,902.84	0.00	-32,902.84	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203A / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	24,694.73	0.00	-24,694.73	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	394,508.00	0.00	394,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	394,508.00	0.00	0.00	0%	394,508.00	0.00
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710303A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	342,656.36	0.00	-342,656.36	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	877,052.64	0.00	877,052.64	0.00	644,424.71	644,424.71	73%	232,627.93	643,865.07	643,865.07	73%	233,187.57	643,865.07
611010104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201G / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	0.00	243,171.56	0.00	243,171.56	0.00	0.00	0.00	0%	243,171.56	0.00	0.00	0%	243,171.56	0.00
611010104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105B / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.)	200,780.00	0.00	-200,780.00	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	137,893.20	0.00	-137,893.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301B / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	144,691.00	-93,000.00	51,691.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,691.00	0.00	0.00	0%	51,691.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010106 / 0503010101 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	87,266.44	0.00	87,266.44	0.00	0.00	0%	87,266.44	0.00	0.00	0%	87,266.44	0.00	
611010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	26,650.48	0.00	26,650.48	0.00	0.00	0%	26,650.48	0.00	0.00	0%	26,650.48	0.00	
611010106 / 1202030201 / 0401010001 / 126710105C / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	20,078.00	0.00	-20,078.00	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	3,485.40	0.00	-3,485.40	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	1,153.83	0.00	1,153.83	0.00	1,012.52	88%	141.31	1,012.47	1,012.47	88%	141.36	832.58	
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	8,863.64	0.00	-8,863.64	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.) /	5,126.84	0.00	-5,126.84	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	40,319.15	0.00	40,319.15	0.00	16,009.63	40%	24,309.52	15,807.13	15,807.13	39%	24,512.02	15,807.13	
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	25,774.50	0.00	-25,774.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	14,920.00	0.00	14,920.00	0.00	8,359.85	8,359.85	56%	6,560.15	8,359.85	8,359.85	56%	6,560.15	8,359.36
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	7,476.00	0.00	-7,476.00	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	8,333.60	0.00	8,333.60	0.00	6,081.23	6,081.23	73%	2,252.37	6,081.23	6,081.23	73%	2,252.37	6,079.33
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	7,525.00	0.00	-7,525.00	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	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
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	39,984.00	0.00	-39,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201J / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00	13,485.93	13,485.93	29%	32,334.07	13,485.93	13,485.93	29%	32,334.07	11,930.12
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	13,572.00	0.00	-13,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202I / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	11,072.00	0.00	11,072.00	0.00	1,075.56	1,075.56	10%	9,996.44	1,075.56	1,075.56	10%	9,996.44	1,033.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	20,116.00	0.00	-20,116.00	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	19,953.90	0.00	19,953.90	0.00	14,609.96	14,609.96	73%	5,343.94	14,609.96	14,609.96	73%	5,343.94	13,766.19
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	2,344.00	0.00	-2,344.00	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	1,016.81	0.00	1,016.81	0.00	360.94	360.94	35%	655.87	360.94	360.94	35%	655.87	223.86
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,952.00	0.00	-2,952.00	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	4,772.00	0.00	4,772.00	0.00	336.19	336.19	7%	4,435.81	336.19	336.19	7%	4,435.81	335.68
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	2,488.00	0.00	-2,488.00	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	3,350.25	0.00	3,350.25	0.00	1,348.69	1,348.69	40%	2,001.56	1,348.69	1,348.69	40%	2,001.56	1,346.39
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	166,118.18	-22,118.18	144,000.00	0.00	67,905.12	67,905.12	47%	76,094.88	67,905.12	67,905.12	47%	76,094.88	67,905.12
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,803.48	0.00	-2,803.48	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	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0%	292.00	0.00	0.00	0%	292.00	0.00
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	18,033.12	0.00	-18,033.12	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	11,152.00	0.00	11,152.00	0.00	6,678.39	6,678.39	60%	4,473.61	6,678.39	6,678.39	60%	4,473.61	6,678.39
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,655.72	0.00	-2,655.72	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	10,572.92	-2,918.04	7,654.88	0.00	2,368.42	2,368.42	31%	5,286.46	2,368.42	2,368.42	31%	5,286.46	2,368.42
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	4,878.16	0.00	-4,878.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	9,698.08	-3,296.54	6,401.54	0.00	1,552.50	1,552.50	24%	4,849.04	1,552.50	1,552.50	24%	4,849.04	1,552.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	790.12	0.00	-790.12	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	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	47,858.44	0.00	-47,858.44	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	23,081.55	0.00	23,081.55	0.00	12,039.49	12,039.49	52%	11,042.06	12,039.49	12,039.49	52%	11,042.06	12,039.49
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	4,044.16	0.00	-4,044.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	388.42	0.00	388.42	0.00	106.67	106.67	27%	281.75	106.67	106.67	27%	281.75	106.67
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	20,424.88	0.00	-20,424.88	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	15,454.67	0.00	15,454.67	0.00	3,396.27	3,396.27	22%	12,058.40	3,396.27	3,396.27	22%	12,058.40	3,392.93
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,447.36	1,447.36	36%	2,552.64	1,447.36	1,447.36	36%	2,552.64	1,447.36
611010108 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,348.00	0.00	4,348.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,348.00	0.00	0.00	0%	4,348.00	0.00
611010108 / 1002030301 / 0401010001 / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (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
611010108 / 1102030001 / 0401010001 / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	1,480.62	0.00	-1,480.62	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	1,753.76	0.00	-1,753.76	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-	1,111.27	0.00	-1,111.27	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	15,212.00	0.00	15,212.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,212.00	0.00	0.00	0%	15,212.00	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / 156710304A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	14,036.32	0.00	-14,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 1502010001 / 0401010001 / 157710204A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	21,607.36	-3,000.00	18,607.36	0.00	10,364.70	10,364.70	56%	8,242.66	10,356.59	10,356.59	56%	8,250.77	10,356.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	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
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / 0117710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	17,799.95	-217.95	17,582.00	0.00	17,380.47	17,380.47	99%	201.53	17,379.56	17,379.56	99%	202.44	11,906.39
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / 0262710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	50,769.28	0.00	-50,769.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / 0227710929F / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	35,906.01	-300.00	35,606.01	0.00	32,255.53	32,255.53	91%	3,350.48	32,255.53	32,255.53	91%	3,350.48	32,255.53
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / 03036710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	1,710.00	0.00	-1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / 03037710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	11,338.68	-2,390.88	8,947.80	0.00	8,597.04	8,597.04	96%	350.76	8,597.04	8,597.04	96%	350.76	8,596.06
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / 04047710303A / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	4,541.13	0.00	4,541.13	0.00	1,951.05	1,951.05	43%	2,590.08	1,951.05	1,951.05	43%	2,590.08	1,950.33
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / 05056710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	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
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / 05057710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	5,043.32	0.00	5,043.32	0.00	0.00	0.00	0%	5,043.32	0.00	0.00	0%	5,043.32	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	10,124.00	0.00	-10,124.00	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	34,338.77	0.00	34,338.77	0.00	34,338.77	34,338.77	100%	0.00	34,338.77	34,338.77	100%	0.00	30,135.76
611010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	2,736.00	0.00	-2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 0677102071 / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / LA	0.00	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00	0.00	0%	352.00	0.00
611010109 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,385.98	23,385.98	26%	66,614.02	23,385.98	23,385.98	26%	66,614.02	23,385.98
611010109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	3,005.72	0.00	-3,005.72	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	9,118.45	0.00	9,118.45	0.00	5,796.12	5,796.12	64%	3,322.33	5,796.12	5,796.12	64%	3,322.33	5,796.12
611010109 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	19,479.00	0.00	-19,479.00	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	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	8,421.30	8,421.30	64%	4,738.70	8,421.30	8,421.30	64%	4,738.70	8,421.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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.) /	1,354.52	0.00	-1,354.52	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	6,304.00	0.00	6,304.00	0.00	3,801.20	3,801.20	60%	2,502.80	3,801.20	3,801.20	60%	2,502.80	3,801.20
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	9,743.80	0.00	-9,743.80	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	12,832.00	-3,095.00	9,737.00	0.00	4,938.00	4,938.00	51%	4,799.00	4,938.00	4,938.00	51%	4,799.00	4,938.00
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,274.20	0.00	-4,274.20	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	3,731.50	0.00	3,731.50	0.00	1,876.50	1,876.50	50%	1,855.00	1,876.50	1,876.50	50%	1,855.00	1,876.50
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	16,731.04	0.00	-16,731.04	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	19,802.00	-3,151.50	16,650.50	0.00	9,715.00	9,715.00	58%	6,935.50	9,715.00	9,715.00	58%	6,935.50	9,715.00
611010109 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	450.00	450.00	23%	1,500.00	450.00	450.00	23%	1,500.00	450.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	4,609.60	0.00	-4,609.60	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	4,572.00	-2,048.00	2,524.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,524.00	0.00	0.00	0%	2,524.00	0.00
611010109 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (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
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	13,660.00	0.00	-13,660.00	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	8,181.00	0.00	8,181.00	0.00	7,039.79	7,039.79	86%	1,141.21	7,039.79	7,039.79	86%	1,141.21	7,035.08
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (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
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	365.97	365.97	18%	1,634.03	365.97	365.97	18%	1,634.03	365.97
611010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611010109 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 1102030001 / 0401010001 / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	1,645.15	0.00	-1,645.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1202030201 / 0401010001 / 126710105E / 12 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	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
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / 136710208A / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	1,234.73	0.00	-1,234.73	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	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00	0.00	0%	4,680.00	0.00
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / 156710308A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	6,402.36	0.00	-6,402.36	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	29,521.80	0.00	29,521.80	0.00	19,053.95	19,053.95	65%	10,467.85	19,037.57	19,037.57	64%	10,484.23	19,037.57
611010110 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	170,391.91	0.00	170,391.91	0.00	20,830.05	20,830.05	12%	149,561.86	20,552.22	20,552.22	12%	149,839.69	20,552.22
611010110 / 1102030001 / 0401010001 / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	275.59	0.00	-275.59	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	206.86	0.00	-206.86	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010110 / 1502010001 / 0401010001 / / 1577102051 / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	13,571.00	-21.00	13,550.00	0.00	8,620.95	8,620.95	64%	4,929.05	8,617.87	8,617.87	64%	4,932.13	8,617.87
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	22,656.00	0.00	-22,656.00	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	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	1,416.00	1,416.00	33%	2,832.00	1,415.93	1,415.93	33%	2,832.07	1,061.93
611010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201C / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	1,416.00	1,416.00	84%	276.00	1,416.00	1,416.00	84%	276.00	1,265.18
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	2,628.00	0.00	-2,628.00	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	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	100%	0.00	1,416.00	1,416.00	100%	0.00	1,265.18
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	29,736.00	0.00	-29,736.00	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	11,896.00	0.00	11,896.00	0.00	9,032.90	9,032.90	76%	2,863.10	9,032.90	9,032.90	76%	2,863.10	9,028.95
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	1,416.00	1,416.00	33%	2,832.00	1,416.00	1,416.00	33%	2,832.00	1,416.00
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,416.00	0.00	0.00	0%	1,416.00	0.00
611010111 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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
611010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	1,607.68	0.00	-1,607.68	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	1,206.62	0.00	-1,206.62	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	9,955.52	0.00	-9,955.52	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	20,354.64	-12,900.00	7,454.64	0.00	1,062.00	1,062.00	14%	6,392.64	1,061.13	1,061.13	14%	6,393.51	1,061.13
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	1,132.80	0.00	-1,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	1,323.39	-44.64	1,278.75	0.00	1,278.75	1,278.75	100%	0.00	1,278.69	1,278.69	100%	0.06	952.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	845.48	0.00	-845.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,848.27	-48.00	1,800.27	0.00	1,515.00	1,515.00	84%	285.27	1,515.00	1,515.00	84%	285.27	1,515.00
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	821.28	0.00	-821.28	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	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	776.25	776.25	67%	387.75	776.25	776.25	67%	387.75	776.14
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	312.00	0.00	-312.00	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	468.00	0.00	468.00	0.00	315.00	315.00	67%	153.00	315.00	315.00	67%	153.00	314.90
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	3,051.40	0.00	-3,051.40	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	2,492.80	0.00	2,492.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,492.80	0.00	0.00	0%	2,492.80	0.00
611010112 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,038.75	1,038.75	26%	2,961.25	1,038.75	1,038.75	26%	2,961.25	1,038.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	182.68	0.00	-182.68	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	210.00	0.00	210.00	0.00	157.50	157.50	75%	52.50	157.50	157.50	75%	52.50	157.50
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	126.84	0.00	-126.84	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	180.00	0.00	180.00	0.00	131.25	131.25	73%	48.75	131.25	131.25	73%	48.75	131.25
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	25.36	0.00	-25.36	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	45.00	0.00	45.00	0.00	33.75	33.75	75%	11.25	33.75	33.75	75%	11.25	33.75
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	137.00	0.00	-137.00	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	142.50	0.00	142.50	0.00	93.75	93.75	66%	48.75	93.75	93.75	66%	48.75	93.75
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.12	0.00	-76.12	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	78.75	78.75	75%	26.25	78.75	78.75	75%	26.25	78.75
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,136.56	0.00	-1,136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00	798.75	798.75	75%	266.25	798.75	798.75	75%	266.25	798.75
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	25.36	0.00	-25.36	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	32.00	0.00	32.00	0.00	11.25	11.25	35%	20.75	11.25	11.25	35%	20.75	11.25
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	167.44	0.00	-167.44	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	153.75	0.00	153.75	0.00	108.75	108.75	71%	45.00	108.75	108.75	71%	45.00	108.75
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	76.12	0.00	-76.12	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	135.00	0.00	135.00	0.00	101.25	101.25	75%	33.75	101.25	101.25	75%	33.75	101.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	354.00	0.00	-354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	407.71	0.00	407.71	0.00	307.50	307.50	75%	100.21	307.50	307.50	75%	100.21	307.27
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	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
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	345.00	345.00	58%	255.00	345.00	345.00	58%	255.00	345.00
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	224.31	0.00	-224.31	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	886.96	0.00	886.96	0.00	0.00	0.00	0%	886.96	0.00	0.00	0%	886.96	0.00
611010112 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105F / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	410.64	0.00	-410.64	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-	168.35	0.00	-168.35	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	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,988.00	0.00	0.00	0%	2,988.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710306A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	431.28	0.00	-431.28	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	1,414.04	0.00	1,414.04	0.00	813.64	813.64	58%	600.40	812.89	812.89	57%	601.15	812.89
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	10,078.16	0.00	-10,078.16	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	11,458.85	0.00	11,458.85	0.00	10,563.45	10,563.45	92%	895.40	10,554.84	10,554.84	92%	904.01	7,852.55
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	5,021.08	0.00	-5,021.08	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	13,201.12	-200.00	13,001.12	0.00	10,942.07	10,942.07	84%	2,059.05	10,942.07	10,942.07	84%	2,059.05	10,942.07
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	8,886.76	0.00	-8,886.76	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	9,434.04	0.00	9,434.04	0.00	4,747.16	4,747.16	50%	4,686.88	4,747.16	4,747.16	50%	4,686.88	4,746.53
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	5,496.00	0.00	-5,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	4,202.00	0.00	4,202.00	0.00	2,554.20	2,554.20	61%	1,647.80	2,554.20	2,554.20	61%	1,647.80	2,553.39
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	12,851.88	0.00	-12,851.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	14,861.96	0.00	14,861.96	0.00	7.88	7.88	0%	14,854.08	0.00	0.00	0%	14,861.96	0.00
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	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
611010113 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,369.23	8,369.23	24%	26,630.77	8,369.23	8,369.23	24%	26,630.77	8,369.23
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	169.96	0.00	-169.96	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	427.56	0.00	427.56	0.00	162.57	162.57	38%	264.99	162.57	162.57	38%	264.99	162.57
611010113 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,426.08	0.00	-2,426.08	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	5,559.48	-1,255.74	4,303.74	0.00	2,287.46	2,287.46	53%	2,016.28	2,287.46	2,287.46	53%	2,016.28	2,287.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,110.16	0.00	-1,110.16	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	2,019.06	0.00	2,019.06	0.00	1,130.80	1,130.80	56%	888.26	1,130.80	1,130.80	56%	888.26	1,130.80
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	227.16	0.00	-227.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	868.60	0.00	868.60	0.00	186.48	186.48	21%	682.12	186.48	186.48	21%	682.12	186.48
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	866.20	0.00	-866.20	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	1,752.72	0.00	1,752.72	0.00	1,002.68	1,002.68	57%	750.04	1,002.68	1,002.68	57%	750.04	1,002.68
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	904.20	0.00	-904.20	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	1,679.48	0.00	1,679.48	0.00	854.58	854.58	51%	824.90	854.58	854.58	51%	824.90	854.58
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	6,544.04	0.00	-6,544.04	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	12,132.64	0.00	12,132.64	0.00	6,107.39	6,107.39	50%	6,025.25	6,107.39	6,107.39	50%	6,025.25	6,107.39
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	509.84	0.00	-509.84	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	1,856.80	0.00	1,856.80	0.00	491.79	491.79	26%	1,365.01	491.79	491.79	26%	1,365.01	491.79
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,263.36	0.00	-1,263.36	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	1,458.71	0.00	1,458.71	0.00	840.72	840.72	58%	617.99	840.72	840.72	58%	617.99	840.72
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	740.64	0.00	-740.64	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	1,220.20	0.00	1,220.20	0.00	830.68	830.68	68%	389.52	830.68	830.68	68%	389.52	830.68
611010113 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,244.64	0.00	-3,244.64	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	3,200.02	0.00	3,200.02	0.00	1,749.38	1,749.38	55%	1,450.64	1,749.38	1,749.38	55%	1,450.64	1,748.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	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
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,327.34	2,327.34	97%	72.66	2,327.34	2,327.34	97%	72.66	2,327.34
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0%	809.00	0.00	0.00	0%	809.00	0.00
611010113 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	809.00	0.00	809.00	0.00	0.00	0.00	0%	809.00	0.00	0.00	0%	809.00	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	224.31	0.00	-224.31	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	2,660.92	0.00	2,660.92	0.00	0.00	0.00	0%	2,660.92	0.00	0.00	0%	2,660.92	0.00
611010113 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105G / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,921.84	0.00	-1,921.84	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	168.35	0.00	-168.35	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	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,988.00	0.00	0.00	0%	2,988.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710307A / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,208.96	0.00	-3,208.96	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	8,465.56	0.00	8,465.56	0.00	6,088.51	6,088.51	72%	2,377.05	6,083.50	6,083.50	72%	2,382.06	6,083.50
611010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	164.52	0.00	-164.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010114 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204B / 13 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	123.47	0.00	-123.47	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	22,668.00	0.00	-22,668.00	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	50,002.50	50,002.50	85%	8,497.50	50,002.50	50,002.50	85%	8,497.50	50,002.50
611010115 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	530,000.00	0.00	-530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201S / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	32,420.00	0.00	32,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,420.00	0.00	0.00	0%	32,420.00	0.00
611010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205K / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	14,736.00	0.00	14,736.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,736.00	0.00	0.00	0%	14,736.00	0.00
611010115 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	105,000.00	-45,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	115,201.44	0.00	-115,201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	120,671.96	0.00	120,671.96	0.00	35,772.17	35,772.17	30%	84,899.79	35,617.51	35,617.51	30%	85,054.45	27,523.71
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	60,794.32	0.00	-60,794.32	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	68,606.77	0.00	68,606.77	0.00	28,128.22	28,128.22	41%	40,478.55	28,035.69	28,035.69	41%	40,571.08	28,035.69
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	53,696.70	0.00	-53,696.70	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	38,772.88	0.00	38,772.88	0.00	4,814.42	4,814.42	12%	33,958.46	4,814.42	4,814.42	12%	33,958.46	4,813.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	26,356.00	0.00	-26,356.00	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	25,300.26	0.00	25,300.26	0.00	19,107.88	19,107.88	76%	6,192.38	19,107.88	19,107.88	76%	6,192.38	19,101.97
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	78,231.40	0.00	-78,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	74,621.76	0.00	74,621.76	0.00	549.72	549.72	1%	74,072.04	0.00	0.00	0%	74,621.76	0.00
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	54,984.00	0.00	-54,984.00	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	52,284.00	0.00	52,284.00	0.00	9,577.88	9,577.88	18%	42,706.12	9,577.88	9,577.88	18%	42,706.12	8,622.25
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	6,912.00	0.00	-6,912.00	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	5,572.00	0.00	5,572.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,572.00	0.00	0.00	0%	5,572.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	13,084.00	0.00	-13,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / 067710203E / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,764.00	0.00	10,764.00	0.00	1,451.64	1,451.64	13%	9,312.36	1,451.64	1,451.64	13%	9,312.36	1,325.59
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	1,060.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / 067710207C / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	361.12	361.12	54%	310.88	361.12	361.12	54%	310.88	314.55
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / 066710205A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,460.00	0.00	-2,460.00	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	2,688.00	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
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / 066710204A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / 067710204C / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,260.00	0.00	0.00	0%	2,260.00	0.00
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) /	10,762.68	0.00	-10,762.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,150.20	0.00	5,150.20	0.00	2,428.62	2,428.62	47%	2,721.58	2,428.62	2,428.62	47%	2,721.58	2,428.62
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	29,021.52	0.00	-29,021.52	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	19,348.15	0.00	19,348.15	0.00	14,375.28	14,375.28	74%	4,972.87	14,375.28	14,375.28	74%	4,972.87	14,375.28
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	16,649.44	0.00	-16,649.44	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	8,150.89	0.00	8,150.89	0.00	6,237.81	6,237.81	77%	1,913.08	6,125.31	6,125.31	75%	2,025.58	6,125.31
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	6,702.52	0.00	-6,702.52	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	1,751.02	0.00	1,751.02	0.00	1,313.35	1,313.35	75%	437.67	1,313.35	1,313.35	75%	437.67	1,313.35
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	22,932.16	0.00	-22,932.16	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	9,067.65	0.00	9,067.65	0.00	6,925.01	6,925.01	76%	2,142.64	6,925.01	6,925.01	76%	2,142.64	6,925.01

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	21,106.24	0.00	-21,106.24	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	8,684.00	0.00	8,684.00	0.00	6,198.48	6,198.48	71%	2,485.52	6,198.48	6,198.48	71%	2,485.52	6,198.48
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	35,529.60	0.00	-35,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	47,279.69	0.00	47,279.69	0.00	35,185.30	35,185.30	74%	12,094.39	35,185.30	35,185.30	74%	12,094.39	34,664.60
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,549.28	0.00	-11,549.28	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	2,942.70	0.00	2,942.70	0.00	2,269.03	2,269.03	77%	673.67	2,269.03	2,269.03	77%	673.67	2,269.03
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	16,873.56	0.00	-16,873.56	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	5,586.05	0.00	5,586.05	0.00	4,291.87	4,291.87	77%	1,294.18	4,291.87	4,291.87	77%	1,294.18	4,291.87
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,554.80	0.00	-7,554.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,835.62	0.00	6,835.62	0.00	5,011.74	5,011.74	73%	1,823.88	5,011.74	5,011.74	73%	1,823.88	5,011.74
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	37,890.40	0.00	-37,890.40	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	27,349.46	0.00	27,349.46	0.00	4,661.16	4,661.16	17%	22,688.30	4,661.16	4,661.16	17%	22,688.30	4,658.17
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,600.00	0.00	-7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,944.00	0.00	18,944.00	0.00	2,464.35	2,464.35	13%	16,479.65	2,464.35	2,464.35	13%	16,479.65	2,464.35
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (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
611010201 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	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
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,878.99	0.00	-2,878.99	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	22,156.40	0.00	22,156.40	0.00	0.00	0.00	0%	22,156.40	0.00	0.00	0%	22,156.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	16,877.80	0.00	-16,877.80	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-	2,160.79	0.00	-2,160.79	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	34,144.00	0.00	34,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,144.00	0.00	0.00	0%	34,144.00	0.00
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710404A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	29,048.96	0.00	-29,048.96	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	60,992.44	-12,000.00	48,992.44	0.00	11,899.93	11,899.93	24%	37,092.51	11,890.77	11,890.77	24%	37,101.67	11,890.77
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	16,638.00	0.00	-16,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00	0.00	4,416.61	4,416.61	24%	13,883.39	4,290.37	4,290.37	23%	14,009.63	3,446.62
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,990.60	0.00	-9,990.60	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	12,399.91	0.00	12,399.91	0.00	4,422.28	4,422.28	36%	7,977.63	4,405.84	4,405.84	36%	7,994.07	4,405.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,441.66	0.00	-11,441.66	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	11,079.56	0.00	11,079.56	0.00	1,688.11	1,688.11	15%	9,391.45	1,688.11	1,688.11	15%	9,391.45	1,688.04
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,720.00	0.00	-4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,206.25	0.00	5,206.25	0.00	3,958.21	3,958.21	76%	1,248.04	3,958.21	3,958.21	76%	1,248.04	3,957.04
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	15,695.00	0.00	-15,695.00	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	15,326.68	0.00	15,326.68	0.00	92.48	92.48	1%	15,234.20	0.00	0.00	0%	15,326.68	0.00
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	11,212.00	0.00	-11,212.00	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	38,518.83	-8,280.50	30,238.33	0.00	30,238.33	30,238.33	100%	0.00	30,238.33	30,238.33	100%	0.00	30,065.25
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,812.00	0.00	-1,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,502.00	-1,002.00	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) /	3,052.00	0.00	-3,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,608.75	-1,975.00	7,633.75	0.00	7,633.75	7,633.75	100%	0.00	7,633.75	7,633.75	100%	0.00	7,607.12
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	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
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207B / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	822.50	-114.50	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) /	564.00	0.00	-564.00	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	1,578.00	-453.00	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) /	452.00	0.00	-452.00	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	1,657.92	-360.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	47,319.84
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,387.28	0.00	-1,387.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,568.16	0.00	3,568.16	0.00	343.75	343.75	10%	3,224.41	343.75	343.75	10%	3,224.41	343.75
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,743.00	0.00	-4,743.00	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	18,770.83	-7,000.00	11,770.83	0.00	2,557.29	2,557.29	22%	9,213.54	2,557.29	2,557.29	22%	9,213.54	2,557.29
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,163.16	0.00	-3,163.16	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	8,024.26	-2,004.19	6,020.07	0.00	1,462.71	1,462.71	24%	4,557.36	1,431.46	1,431.46	24%	4,588.61	1,431.46
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,138.80	0.00	-1,138.80	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,750.68	0.00	1,750.68	0.00	281.25	281.25	16%	1,469.43	281.25	281.25	16%	1,469.43	281.25
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,074.96	0.00	-4,074.96	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	10,405.83	-2,580.05	7,825.78	0.00	1,406.46	1,406.46	18%	6,419.32	1,406.46	1,406.46	18%	6,419.32	1,406.46
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,087.64	0.00	-4,087.64	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	9,840.14	-2,454.41	7,385.73	0.00	1,476.67	1,476.67	20%	5,909.06	1,476.67	1,476.67	20%	5,909.06	1,476.67
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	16,269.12	0.00	-16,269.12	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	48,649.74	-17,573.59	31,076.15	0.00	9,741.81	9,741.81	31%	21,334.34	9,741.81	9,741.81	31%	21,334.34	9,551.18
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,538.28	0.00	-1,538.28	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	3,024.68	0.00	3,024.68	0.00	375.00	375.00	12%	2,649.68	375.00	375.00	12%	2,649.68	375.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,274.92	0.00	-3,274.92	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	6,532.72	-1,630.42	4,902.30	0.00	919.79	919.79	19%	3,982.51	919.79	919.79	19%	3,982.51	919.79
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,644.16	0.00	-1,644.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,219.36	-1,777.08	5,442.28	0.00	1,322.50	1,322.50	24%	4,119.78	1,322.50	1,322.50	24%	4,119.78	1,322.50
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	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
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,232.00	-1,664.00	17,568.00	0.00	13,875.94	13,875.94	79%	3,692.06	13,875.94	13,875.94	79%	3,692.06	13,875.33
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (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
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,148.00	0.00	4,148.00	0.00	734.38	734.38	18%	3,413.62	734.38	734.38	18%	3,413.62	734.38
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,440.00	0.00	0.00	0%	2,440.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	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	
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	419.13	0.00	-419.13	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203I / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,704.80	0.00	3,704.80	0.00	0.00	0%	3,704.80	0.00	0.00	0%	3,704.80	0.00	
611010202 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105I / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,776.00	0.00	-3,776.00	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) /	314.58	0.00	-314.58	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	6,492.00	0.00	6,492.00	0.00	0.00	0%	6,492.00	0.00	0.00	0%	6,492.00	0.00	
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710405A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,231.28	0.00	-5,231.28	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	9,208.56	0.00	9,208.56	0.00	1,625.00	18%	7,583.56	1,623.64	1,623.64	18%	7,584.92	1,623.64	
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	57,600.72	0.00	-57,600.72	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	66,470.38	0.00	66,470.38	0.00	62,002.17	62,002.17	93%	4,468.21	60,703.69	60,703.69	91%	5,766.69	50,123.90
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	30,436.92	0.00	-30,436.92	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	34,303.39	0.00	34,303.39	0.00	4,592.10	4,592.10	13%	29,711.29	4,203.61	4,203.61	12%	30,099.78	4,203.61
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	26,848.38	0.00	-26,848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / 037710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,362.28	0.00	22,362.28	0.00	9,298.87	9,298.87	42%	13,063.41	9,298.87	9,298.87	42%	13,063.41	9,296.69
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	13,176.00	0.00	-13,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / 047710303A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	14,924.51	0.00	14,924.51	0.00	11,274.75	11,274.75	76%	3,649.76	11,274.75	11,274.75	76%	3,649.76	11,271.17
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	39,115.72	0.00	-39,115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,310.88	0.00	37,310.88	0.00	2,677.13	2,677.13	7%	34,633.75	0.00	0.00	0%	37,310.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	28,324.00	0.00	-28,324.00	0.00	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	27,734.25	0.00	27,734.25	0.00	27,734.25	27,734.25	100%	0.00	27,734.25	27,734.25	100%	0.00	24,749.34
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	3,456.00	0.00	-3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202R / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	1,035.74	1,035.74	37%	1,748.26	1,035.74	1,035.74	37%	1,748.26	943.06
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,876.00	0.00	-6,876.00	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	5,437.12	0.00	5,437.12	0.00	5,193.90	5,193.90	96%	243.22	5,193.90	5,193.90	96%	243.22	4,670.05
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	528.00	0.00	-528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207J / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	399.70	0.00	399.70	0.00	399.70	399.70	100%	0.00	399.70	399.70	100%	0.00	351.99
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,228.00	0.00	-1,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205L / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	900.10	900.10	67%	439.90	900.10	900.10	67%	439.90	804.70
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	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
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204I / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	1,151.45	0.00	1,151.45	0.00	1,125.61	1,125.61	98%	25.84	1,125.61	1,125.61	98%	25.84	1,011.30
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	47,540.00	0.00	-47,540.00	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	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	15,100.25	15,100.25	14%	90,499.75	15,100.25	15,100.25	14%	90,499.75	15,100.25
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,475.88	0.00	-5,475.88	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	7,152.00	-3,260.43	3,891.57	0.00	334.14	334.14	9%	3,557.43	334.14	334.14	9%	3,557.43	334.14
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,196.56	0.00	-2,196.56	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	11,544.00	-1,283.87	10,260.13	0.00	7,279.19	7,279.19	71%	2,980.94	7,279.19	7,279.19	71%	2,980.94	7,279.19

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,021.92	0.00	-4,021.92	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	7,804.00	0.00	7,804.00	0.00	3,083.07	3,083.07	40%	4,720.93	3,026.82	3,026.82	39%	4,777.18	3,026.82
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,123.00	0.00	-3,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	979.07	0.00	979.07	0.00	350.15	350.15	36%	628.92	350.15	350.15	36%	628.92	350.15
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,183.16	0.00	-5,183.16	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	12,115.46	-1,536.00	10,579.46	0.00	4,277.96	4,277.96	40%	6,301.50	4,277.95	4,277.95	40%	6,301.51	4,277.95
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,985.00	0.00	-2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,476.00	-1,883.31	11,592.69	0.00	5,042.38	5,042.38	43%	6,550.31	5,042.38	5,042.38	43%	6,550.31	5,042.38
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,424.16	0.00	-7,424.16	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,524.53	0.00	33,524.53	0.00	24,207.32	24,207.32	72%	9,317.21	24,207.32	24,207.32	72%	9,317.21	22,872.87
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,162.44	0.00	-6,162.44	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	3,736.47	0.00	3,736.47	0.00	3,358.38	3,358.38	90%	378.09	3,358.38	3,358.38	90%	378.09	3,358.38
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	966.68	0.00	-966.68	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	7,606.11	0.00	7,606.11	0.00	4,205.18	4,205.18	55%	3,400.93	4,205.18	4,205.18	55%	3,400.93	4,205.18
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,814.52	0.00	-3,814.52	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	4,247.80	0.00	4,247.80	0.00	2,878.97	2,878.97	68%	1,368.83	2,878.97	2,878.97	68%	1,368.83	2,878.97
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	18,945.20	0.00	-18,945.20	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	13,674.73	0.00	13,674.73	0.00	9,763.37	9,763.37	71%	3,911.36	9,763.37	9,763.37	71%	3,911.36	9,756.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	0.00	0%	3,200.00	0.00	
611010203 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,316.11	0.00	-1,316.11	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	11,078.20	0.00	11,078.20	0.00	0.00	0%	11,078.20	0.00	0.00	0%	11,078.20	0.00	
611010203 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105J / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	8,438.80	0.00	-8,438.80	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-	987.78	0.00	-987.78	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	17,072.00	0.00	17,072.00	0.00	0.00	0%	17,072.00	0.00	0.00	0%	17,072.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710403A / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,124.24	0.00	-15,124.24	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	33,547.72	-9,000.00	24,547.72	0.00	11,068.35	11,068.35	45%	13,479.37	11,063.63	11,063.63	45%	13,484.09	11,063.63
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	18,268.92	0.00	18,268.92	0.00	0.00	0.00	0%	18,268.92	0.00	0.00	0%	18,268.92	0.00
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	6,133.90	0.00	6,133.90	0.00	0.00	0.00	0%	6,133.90	0.00	0.00	0%	6,133.90	0.00
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,317.80	0.00	3,317.80	0.00	1,372.50	1,372.50	41%	1,945.30	0.00	0.00	0%	3,317.80	0.00
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	6,450.00	0.00	-6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,752.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,752.00	0.00	0.00	0%	3,752.00	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	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0%	432.00	0.00	0.00	0%	432.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	2,540.00	0.00	-2,540.00	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	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,448.00	0.00	0.00	0%	1,448.00	0.00
611010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205G / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0%	152.00	0.00	0.00	0%	152.00	0.00
611010204 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	110,000.00	-17,293.37	92,706.63	0.00	1,081.12	1,081.12	1%	91,625.51	1,081.12	1,081.12	1%	91,625.51	1,081.12
611010204 / 0903010101 / 0401010001 / / 0977101011 / 09 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,396.25	0.00	1,396.25	0.00	877.50	877.50	63%	518.75	877.50	877.50	63%	518.75	877.50
611010204 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105K / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	8,574.68	0.00	-8,574.68	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)	37,574.20	0.00	-37,574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401N / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	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
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710301A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	175,821.87	-64,260.07	111,561.80	0.00	0.00	0.00	0%	111,561.80	0.00	0.00	0%	111,561.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010205 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710302A / 01 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	40,305.23	0.00	40,305.23	0.00	0.00	0.00	0%	40,305.23	0.00	0.00	0%	40,305.23	0.00
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	24,834.24	0.00	-24,834.24	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	16,935.00	0.00	16,935.00	0.00	8,467.50	8,467.50	50%	8,467.50	8,467.47	8,467.47	50%	8,467.53	8,467.47
611010206 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	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
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	21,420.04	0.00	21,420.04	0.00	0.00	0.00	0%	21,420.04	0.00	0.00	0%	21,420.04	0.00
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	190,639.40	0.00	-190,639.40	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	69,812.40	0.00	69,812.40	0.00	39,550.00	39,550.00	57%	30,262.40	26,740.00	26,740.00	38%	43,072.40	26,740.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	53,734.75	0.00	-53,734.75	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	8,973.24	-1,892.00	7,081.24	0.00	4,999.30	4,999.30	71%	2,081.94	4,999.30	4,999.30	71%	2,081.94	4,999.30
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (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
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,465.00	0.00	5,465.00	0.00	5,340.00	5,340.00	98%	125.00	5,340.00	5,340.00	98%	125.00	5,340.00
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	2,400.00	-474.00	1,926.00	0.00	510.00	510.00	26%	1,416.00	510.00	510.00	26%	1,416.00	510.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	13,755.96	0.00	-13,755.96	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	36,387.16	0.00	36,387.16	0.00	0.00	0.00	0%	36,387.16	0.00	0.00	0%	36,387.16	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	22,750.00	-6,580.00	16,170.00	0.00	15,250.00	15,250.00	94%	920.00	15,250.00	15,250.00	94%	920.00	15,250.00
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
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	32,736.00	-10,912.00	21,824.00	0.00	10,912.00	10,912.00	50%	10,912.00	10,912.00	10,912.00	50%	10,912.00	10,912.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 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) /	13,200.00	0.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,600.00	-100.00	9,500.00	0.00	3,609.99	3,609.99	38%	5,890.01	3,609.99	3,609.99	38%	5,890.01	3,609.99
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010101 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,720.00	-120.00	4,600.00	0.00	810.00	810.00	18%	3,790.00	720.00	720.00	16%	3,880.00	720.00
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,333.32	0.00	-3,333.32	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	3,578.00	-796.00	2,782.00	0.00	540.00	540.00	19%	2,242.00	540.00	540.00	19%	2,242.00	540.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,005.00	-2,990.00	16,015.00	0.00	3,240.00	3,240.00	20%	12,775.00	2,340.00	2,340.00	15%	13,675.00	2,340.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501P / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,733.32	0.00	-4,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,667.00	-62.00	1,605.00	0.00	1,080.00	1,080.00	67%	525.00	0.00	0.00	0%	1,605.00	0.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	7,320.00	0.00	-7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,613.00	-5,064.00	11,549.00	0.00	10,170.00	10,170.00	88%	1,379.00	8,280.00	8,280.00	72%	3,269.00	8,280.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	13,074.68	0.00	-13,074.68	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	119,399.00	-21,665.00	97,734.00	0.00	97,734.00	97,734.00	100%	0.00	60,393.00	60,393.00	62%	37,341.00	60,393.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL 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
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,923.00	-90.00	1,833.00	0.00	450.00	450.00	25%	1,383.00	90.00	90.00	5%	1,743.00	90.00
611010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00	0.00	6,570.00	6,570.00	100%	0.00	3,870.00	3,870.00	59%	2,700.00	3,870.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	10,909.08	0.00	-10,909.08	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	10,840.66	0.00	10,840.66	0.00	6,930.00	6,930.00	64%	3,910.66	6,930.00	6,930.00	64%	3,910.66	6,930.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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) /	12,800.00	0.00	-12,800.00	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	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	1,936.67	1,936.67	53%	1,743.33	1,936.67	1,936.67	53%	1,743.33	1,936.67
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010301 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114011 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	521.59	0.00	-521.59	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	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
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703011 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	391.46	0.00	-391.46	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	5,792.00	0.00	5,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,792.00	0.00	0.00	0%	5,792.00	0.00
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	39,554.16	0.00	-39,554.16	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710401A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,041.20	0.00	20,041.20	0.00	3,357.00	3,357.00	17%	16,684.20	3,355.08	3,355.08	17%	16,686.12	3,355.08
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,578.04	0.00	-20,578.04	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	4,852.68	0.00	4,852.68	0.00	3,786.30	3,786.30	78%	1,066.38	3,786.30	3,786.30	78%	1,066.38	3,786.30
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,051.28	0.00	-3,051.28	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	2,426.67	0.00	2,426.67	0.00	0.00	0.00	0%	2,426.67	0.00	0.00	0%	2,426.67	0.00
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,951.32	0.00	-7,951.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102B / 07 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,664.00	0.00	0.00	0%	1,664.00	0.00
611010302 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00	0.00	0%	667.00	0.00
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,667.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	0.00	0.00	0%	1,667.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	2,133.34	0.00	2,133.34	0.00	0.00	0%	2,133.34	0.00	0.00	0%	2,133.34	0.00	
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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	
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	425.22	0.00	-425.22	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	319.13	0.00	-319.13	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	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0%	4,720.00	0.00	0.00	0%	4,720.00	0.00	
611010302 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502B / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,666.68	0.00	-11,666.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / 017710401A / 01 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,695.30	0.00	10,695.30	0.00	4,992.00	4,992.00	47%	5,703.30	3,246.00	3,246.00	30%	7,449.30	3,246.00
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,906.00	-192.00	6,714.00	0.00	760.68	760.68	11%	5,953.32	760.68	760.68	11%	5,953.32	760.68
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	69,106.08	-69,106.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,658.50	0.00	2,658.50	0.00	2,646.00	2,646.00	100%	12.50	2,646.00	2,646.00	100%	12.50	2,646.00
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	672.00	672.00	61%	432.00	672.00	672.00	61%	432.00	672.00
611010303 / 0503010101 / 0401010001 / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,300.00	0.00	0.00	0%	2,300.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710302E / 06 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,723.00	-1,458.00	5,265.00	0.00	3,792.00	3,792.00	72%	1,473.00	3,792.00	3,792.00	72%	1,473.00	3,792.00
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
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 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	17%	8,350.00	1,650.00	1,650.00	17%	8,350.00	1,650.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,333.32	0.00	-1,333.32	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	1,132.00	-222.00	910.00	0.00	768.00	768.00	84%	142.00	558.00	558.00	61%	352.00	558.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	666.68	0.00	-666.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	228.00	-18.00	210.00	0.00	102.00	102.00	49%	108.00	78.00	78.00	37%	132.00	78.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,666.68	0.00	-1,666.68	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	1,414.00	-144.00	1,270.00	0.00	522.00	522.00	41%	748.00	414.00	414.00	33%	856.00	414.00
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,166.68	0.00	-1,166.68	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	405.00	-98.00	307.00	0.00	240.00	240.00	78%	67.00	72.00	72.00	23%	235.00	72.00
611010303 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	0.00	1,014.00	1,014.00	100%	0.00	816.00	816.00	80%	198.00	816.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,241.36	0.00	-3,241.36	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	6,766.00	-882.00	5,884.00	0.00	4,422.00	4,422.00	75%	1,462.00	2,766.00	2,766.00	47%	3,118.00	2,766.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,834.00	0.00	-2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	518.00	-18.00	500.00	0.00	36.00	36.00	7%	464.00	18.00	18.00	4%	482.00	18.00
611010303 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	522.00	522.00	73%	198.00	522.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,362.00	1,362.00	43%	1,838.00	1,362.00	1,362.00	43%	1,838.00	1,362.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00	0.00	948.00	948.00	26%	2,732.00	948.00	948.00	26%	2,732.00	948.00
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401J / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	521.59	0.00	-521.59	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	391.46	0.00	-391.46	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	5,792.00	0.00	5,792.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,792.00	0.00	0.00	0%	5,792.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	262.00	0.00	-262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710402A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,202.44	0.00	2,202.44	0.00	498.00	498.00	23%	1,704.44	498.00	498.00	23%	1,704.44	498.00
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	1,758.47	0.00	1,758.47	0.00	226.80	226.80	13%	1,531.67	226.80	226.80	13%	1,531.67	226.80
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	333.32	0.00	-333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	332.00	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
611010304 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
611010304 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201A / 09 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	2,133.34	0.00	2,133.34	0.00	0.00	0.00	0%	2,133.34	0.00	0.00	0%	2,133.34	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
611010304 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401B / 11 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	425.22	0.00	-425.22	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010304 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	319.13	0.00	-319.13	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	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,720.00	0.00	0.00	0%	4,720.00	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	493.32	0.00	-493.32	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	752.36	0.00	752.36	0.00	0.00	0.00	0%	752.36	0.00	0.00	0%	752.36	0.00
611010305 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	91,067.78	0.00	91,067.78	0.00	48,339.72	48,339.72	53%	42,728.06	45,896.86	45,896.86	50%	45,170.92	44,546.33
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,033.00	0.00	-3,033.00	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) /	2,333.32	0.00	-2,333.32	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) /	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
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	15,591.48	-2,000.00	13,591.48	6,574.58	6,990.57	6,990.57	51%	6,600.91	6,990.55	6,990.55	51%	6,600.93	6,201.70
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,420.00	0.00	18,420.00	0.00	1,364.08	1,364.08	7%	17,055.92	1,364.08	1,364.08	7%	17,055.92	1,364.08
611010305 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,555.88	3,500.00	-2,555.88	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	339.69	339.69	10%	3,160.31	339.69
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (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
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,712.58	1,712.58	86%	287.42	1,712.58	1,712.58	86%	287.42	1,712.58
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	72,000.00	0.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104A / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	72,000.00	-51,430.00	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	77,895.83	77,895.83	58%	57,534.17	11,656.41	11,656.41	9%	123,773.59	11,387.51
611010305 / 0503033801 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SAN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,483.69	10,483.69	52%	9,516.31	729.25	729.25	4%	19,270.75	729.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033802 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SANTA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,820.16	24,820.16	62%	15,179.84	9,260.49	9,260.49	23%	30,739.51	9,260.49
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839J / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	3,490.00	3,490.00	23%	11,510.00	3,490.00
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,340.00	0.00	-9,340.00	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) /	844.00	0.00	-844.00	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	15,219.99	15,219.99	85%	2,780.01	4,743.95	4,743.95	26%	13,256.05	2,961.03
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,209.44	6,125.00	-5,834.44	3,500.00	0.00	1,458.05	1,458.05	42%	2,041.95	1,458.05	1,458.05	42%	2,041.95	1,069.48
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,216.16	0.00	2,216.16	0.00	2,216.16	2,216.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,216.16	0.00
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,043.00	10,500.00	-13,543.00	6,000.00	0.00	2,006.54	2,006.54	33%	3,993.46	2,006.54	2,006.54	33%	3,993.46	842.73
611010305 / 0806010115 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,877.30	0.00	1,877.30	0.00	1,877.16	1,877.16	100%	0.14	399.86	399.86	21%	1,477.44	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	8,786.72	14,588.00	-15,038.72	8,336.00	0.00	5,074.22	5,074.22	61%	3,261.78	5,074.22	5,074.22	61%	3,261.78	4,491.15
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,216.16	0.00	2,216.16	0.00	2,216.16	2,216.16	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,216.16	0.00
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,782.00	3,794.00	-5,408.00	2,168.00	0.00	955.48	955.48	44%	1,212.52	955.48	955.48	44%	1,212.52	379.45
611010305 / 0806010125 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,477.44	0.00	1,477.44	0.00	1,477.44	1,477.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,477.44	0.00
611010305 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,647.48	3,794.00	-4,273.48	2,168.00	0.00	379.65	379.65	18%	1,788.35	379.65	379.65	18%	1,788.35	173.29
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,580.76	10,213.00	-9,957.76	5,836.00	0.00	2,160.95	2,160.95	37%	3,675.05	2,160.95	2,160.95	37%	3,675.05	1,736.42
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,360.00	0.00	-2,360.00	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	1,477.44	0.00	1,477.44	0.00	1,477.44	1,477.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,477.44	0.00
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	20,117.48	31,213.00	-42,815.89	8,514.59	0.00	3,650.20	3,650.20	43%	4,864.39	3,139.50	3,139.50	37%	5,375.09	2,473.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010305 / 0806010162 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,453.04	1,750.00	-3,203.04	1,000.00	0.00	527.91	527.91	53%	472.09	527.91	527.91	53%	472.09	527.91
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	973.16	5,838.00	-3,475.16	3,336.00	0.00	576.23	576.23	17%	2,759.77	576.23	576.23	17%	2,759.77	174.25
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,477.44	0.00	1,477.44	0.00	1,477.44	1,477.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,477.44	0.00
611010305 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,914.36	3,325.00	-3,339.36	1,900.00	0.00	451.10	451.10	24%	1,448.90	451.10	451.10	24%	1,448.90	451.10
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	14,112.00	17,417.32	-19,304.80	12,224.52	0.00	12,224.50	12,224.50	100%	0.02	7,587.62	7,587.62	62%	4,636.90	7,587.62
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	31,819.48	0.00	31,819.48	0.00	31,819.48	31,819.48	100%	0.00	530.10	530.10	2%	31,289.38	530.10
611010305 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	5,602.03	5,602.03	11%	44,351.42	4,380.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	
611010305 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	425.22	0.00	-425.22	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	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	319.13	0.00	-319.13	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	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0%	4,720.00	0.00	0.00	0%	4,720.00	0.00	
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (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	
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570104A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,997.28	0.00	14,997.28	0.00	12,017.66	80%	2,979.62	12,015.66	12,015.66	80%	2,981.62	12,015.66	
611010306 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	12,496.30	0.00	12,496.30	0.00	5,316.80	43%	7,179.50	5,316.80	5,316.80	43%	7,179.50	5,316.80	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	3,033.00	0.00	-3,033.00	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	2,333.32	0.00	-2,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
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	9,574.58	-3,000.00	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	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
611010306 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	8,370.56	0.00	-8,370.56	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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	320.00	0.00	-320.00	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	2,528.00	0.00	-2,528.00	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	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	160.52	160.52	5%	2,839.48	59.22
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	3,333.32	0.00	-3,333.32	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	23,032.28	23,032.28	96%	967.72	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611010306 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	8,443.74	-3,500.00	4,943.74	0.00	4,943.74	4,943.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,943.74	0.00
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 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
611010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	2,600.00	8,443.74	-11,043.74	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	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
611010306 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	566.94	0.00	-566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1202030101 / 0401010001 / / 126570110C / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	425.51	0.00	-425.51	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	6,296.00	0.00	6,296.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,296.00	0.00	0.00	0%	6,296.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	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
611010307 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550103A / 01 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	23,333.33	0.00	23,333.33	0.00	9,924.90	9,924.90	43%	13,408.43	0.00	0.00	0%	23,333.33	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970A / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	66,664.00	0.00	-66,664.00	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	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	331,200.00	0.00	331,200.00	0.00	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	-4,000.00	93,000.00	0.00	71,457.48	71,457.48	77%	21,542.52	49,690.91	49,690.91	53%	43,309.09	49,690.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808R / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
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) /	19,425.00	6,000.00	-19,425.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	4,960.00	4,960.00	83%	1,040.00	3,138.40
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	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
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	375.00	375.00	50%	375.00	6.00	6.00	1%	744.00	6.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201H / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	11,107.38	11,107.38	26%	32,392.62	5,238.62	5,238.62	12%	38,261.38	3,314.69
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	763.00	0.00	763.00	0.00	738.00	738.00	97%	25.00	738.00	738.00	97%	25.00	738.00
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,320.00	0.00	-3,320.00	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	1,646.90	0.00	1,646.90	0.00	1,002.70	1,002.70	61%	644.20	1,002.70	1,002.70	61%	644.20	1,002.38

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	297,095.45	-159,974.50	137,120.95	0.00	96,592.87	96,592.87	70%	40,528.08	10,746.27	10,746.27	8%	126,374.68	107.46
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104K / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	106,200.00	-81,000.00	25,200.00	0.00	15,745.91	15,745.91	62%	9,454.09	296.63	296.63	1%	24,903.37	296.63
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	12,064.82	12,064.82	67%	5,935.18	12,064.82
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139C / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	153,600.00	0.00	-153,600.00	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	87,448.00	-17,484.00	69,964.00	0.00	69,964.00	69,964.00	100%	0.00	25,973.78	25,973.78	37%	43,990.22	17,550.92
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	15,992.00	0.00	-15,992.00	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	49,996.00	-9,996.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	14,849.80	14,849.80	37%	25,150.20	10,034.26
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	83,300.00	0.00	-83,300.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	312,641.00	-62,741.00	249,900.00	0.00	195,278.00	195,278.00	78%	54,622.00	43,257.90	43,257.90	17%	206,642.10	36,260.86
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	3,332.00	0.00	-3,332.00	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	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,660.00	0.00	0.00	0%	2,660.00	0.00
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	12,800.00	0.00	-12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842G / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	8,315.00	-1,662.00	6,653.00	0.00	6,653.00	6,653.00	100%	0.00	2,469.90	2,469.90	37%	4,183.10	1,668.95
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	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
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	112,554.50	-22,554.50	90,000.00	0.00	75,083.50	75,083.50	83%	14,916.50	16,614.23	16,614.23	18%	73,385.77	13,937.06
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	26,656.00	0.00	-26,656.00	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	100,169.50	-20,201.50	79,968.00	0.00	75,597.00	75,597.00	95%	4,371.00	16,856.45	16,856.45	21%	63,111.55	14,159.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	71,500.00	0.00	-71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	0.00	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	0.00	239,359.50	239,359.50	92%	20,640.50	41,743.27	41,743.27	16%	218,256.73	41,743.27
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	111,199.84	355,000.00	-111,199.84	355,000.00	0.00	212,425.33	212,425.33	60%	142,574.67	97,047.12	97,047.12	27%	257,952.88	97,047.12
611010307 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	366.50	0.00	366.50	0.00	166.50	166.50	45%	200.00	166.50	166.50	45%	200.00	166.50
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	63,424.00	75,375.00	-63,424.00	75,375.00	0.00	47,420.62	47,420.62	63%	27,954.38	18,633.86	18,633.86	25%	56,741.14	18,633.86
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201C / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	2,226.00	2,226.00	83%	440.67	2,226.00	2,226.00	83%	440.67	2,225.97
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (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
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,105.91	3,105.91	32%	6,494.09	3,105.91	3,105.91	32%	6,494.09	3,105.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE (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
611010307 / 1002030301 / 0401010001 / 107530301B / 10 TRANSPORTE (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
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / 116310201A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	3,165.89	0.00	-3,165.89	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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1302000001 / 0401010001 / 136710201A / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,376.11	0.00	-2,376.11	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) /	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
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / 156710301A / 15 TRANSPORTE (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
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / 157570105A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	59,160.00	-7,000.00	52,160.00	0.00	41,573.00	41,573.00	80%	10,587.00	41,570.86	41,570.86	80%	10,589.14	41,570.86
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / 157570105C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,926.00	-90.00	1,836.00	0.00	1,652.08	1,652.08	90%	183.92	1,652.08	1,652.08	90%	183.92	1,652.08

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530106A / 01 CAPACITACIÓN (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
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	60,911.32	0.00	-60,911.32	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	3,500.00	-1,690.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,810.00	0.00	0.00	0%	1,810.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	64,244.65	0.00	64,244.65	0.00	5,290.20	5,290.20	8%	58,954.45	3,489.00	3,489.00	5%	60,755.65	1,539.00
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) /	24,555.92	0.00	-24,555.92	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	906.00	906.00	12%	6,427.33	0.00	0.00	0%	7,333.33	0.00
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (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
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	11%	35,430.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104C / 04 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
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	4,504.00	0.00	4,504.00	0.00	4,218.00	4,218.00	94%	286.00	0.00	0.00	0%	4,504.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710501B / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	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
611010308 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710503A / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710104A / 07 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	47,208.00	0.00	-47,208.00	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	13,704.00	0.00	13,704.00	0.00	5,529.00	5,529.00	40%	8,175.00	0.00	0.00	0%	13,704.00	0.00
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 086810101A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	211,983.32	0.00	-211,983.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720507A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	165,300.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	165,300.00	0.00	0.00	0%	165,300.00	0.00
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 087810301A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	210,000.00	-106,000.00	104,000.00	0.00	2,075.95	2,075.95	2%	101,924.05	855.00	855.00	1%	103,145.00	73.50
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	20,062.00	0.00	-20,062.00	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	50,577.46	0.00	50,577.46	45,600.00	4,473.29	4,473.29	9%	46,104.17	4,473.29	4,473.29	9%	46,104.17	4,473.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302D / 10 CAPACITACIÓN (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
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,200.00	-600.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
611010308 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,187.21	0.00	-1,187.21	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	7,400.00	0.00	-7,400.00	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-	891.05	0.00	-891.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710201A / 15 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	23,203.36	0.00	-23,203.36	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	6,125.22	4,608.00	4,608.00	43%	6,125.22	2,052.00	2,052.00	19%	8,681.22	2,052.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540102B / 01 ALIMENTACIÓN (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
611010309 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	56,400.00	0.00	-56,400.00	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	55,701.68	0.00	55,701.68	0.00	28,310.63	28,310.63	51%	27,391.05	28,310.13	28,310.13	51%	27,391.55	24,305.11
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	88,000.00	0.00	-88,000.00	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) /	3,733.32	0.00	-3,733.32	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) /	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
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971E / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,120.00	0.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,509.19	-997.99	3,511.20	0.00	3,511.20	3,511.20	100%	0.00	512.76	512.76	15%	2,998.44	512.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	66,211.20	0.00	66,211.20	0.00	26,230.30	26,230.30	40%	39,980.90	26,230.30	26,230.30	40%	39,980.90	26,230.30
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808K / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	504.18	504.18	16%	2,725.82	504.18	504.18	16%	2,725.82	349.93
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	32,208.00	0.00	-32,208.00	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	122.53	122.53	9%	1,190.75	122.53
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,658.32	0.00	24,658.32	0.00	12,186.00	12,186.00	49%	12,472.32	12,186.00	12,186.00	49%	12,472.32	12,184.58
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	352.40	352.40	29%	847.60	352.40	352.40	29%	847.60	352.40
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	11,220.00	0.00	11,220.00	0.00	8,112.00	8,112.00	72%	3,108.00	8,112.00	8,112.00	72%	3,108.00	8,109.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	69,992.00	0.00	-69,992.00	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	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00	2,604.81	2,604.81	8%	28,115.19	0.00	0.00	0%	30,720.00	0.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	107,520.00	-46,080.00	61,440.00	0.00	15,095.06	15,095.06	25%	46,344.94	9,385.24	9,385.24	15%	52,054.76	6,583.29
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	12,221.37	12,221.37	40%	18,498.63	12,221.37
611010309 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	112,444.00	0.00	-112,444.00	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	290,333.00	-96,333.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	100%	0.00	31,705.42	31,705.42	16%	162,294.58	31,705.42
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	24,702.00	0.00	-24,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845A / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	145,890.00	-20,890.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	100%	0.00	20,428.75	20,428.75	16%	104,571.25	20,428.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	736.00	0.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0%	736.00	0.00	0.00	0%	736.00	0.00
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	96,280.00	0.00	-96,280.00	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	170,247.90	-55,551.00	114,696.90	0.00	114,696.90	114,696.90	100%	0.00	31,734.08	31,734.08	28%	82,962.82	31,845.82
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,956.00	0.00	2,956.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,956.00	0.00	0.00	0%	2,956.00	0.00
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,864.00	0.00	-1,864.00	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	2,098.00	-304.00	1,794.00	0.00	1,116.00	1,116.00	62%	678.00	1,116.00	1,116.00	62%	678.00	991.73
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / LA	8,508.00	0.00	-8,508.00	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	49,208.00	-8,208.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	100%	0.00	6,700.63	6,700.63	16%	34,299.37	6,700.63
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,256.00	0.00	-24,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,355.48	-17,091.00	24,264.48	0.00	24,264.48	24,264.48	100%	0.00	7,410.69	7,410.69	31%	16,853.79	7,436.94
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843H / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,476.00	0.00	0.00	0%	1,476.00	0.00
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	50,004.00	0.00	-50,004.00	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	59,200.00	-22,856.00	36,344.00	0.00	36,344.00	36,344.00	100%	0.00	11,226.05	11,226.05	31%	25,117.95	11,225.95
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841G / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,476.00	0.00	0.00	0%	1,476.00	0.00
611010309 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	880.00	880.00	67%	432.00	880.00	880.00	67%	432.00	880.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	11.28	0.00	-11.28	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	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	5,736.00	5,736.00	61%	3,664.00	5,736.00	5,736.00	61%	3,664.00	5,736.00
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	6.96	0.00	-6.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,784.00	0.00	4,784.00	0.00	3,096.00	3,096.00	65%	1,688.00	3,016.00	3,016.00	63%	1,768.00	3,016.00
611010309 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	976.00	0.00	976.00	0.00	620.00	620.00	64%	356.00	620.00	620.00	64%	356.00	620.00
611010309 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	117,029.72	0.00	-117,029.72	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	133,280.00	0.00	133,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	133,280.00	0.00	0.00	0%	133,280.00	0.00
611010309 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	54.68	0.00	-54.68	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	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	3,032.00	3,032.00	56%	2,388.00	3,032.00	3,032.00	56%	2,388.00	3,032.00
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	414.12	0.00	-414.12	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	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	2,536.00	2,536.00	50%	2,584.00	2,536.00	2,536.00	50%	2,584.00	2,536.00
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,635.24	0.00	-1,635.24	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	34,060.00	-4,312.00	29,748.00	0.00	18,012.00	18,012.00	61%	11,736.00	18,012.00	18,012.00	61%	11,736.00	17,916.00
611010309 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,308.00	0.00	1,308.00	0.00	624.00	624.00	48%	684.00	624.00	624.00	48%	684.00	624.00
611010309 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,608.00	0.00	3,608.00	0.00	1,012.00	1,012.00	28%	2,596.00	1,012.00	1,012.00	28%	2,596.00	1,012.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	593.80	0.00	-593.80	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	4,492.00	0.00	4,492.00	0.00	2,008.00	2,008.00	45%	2,484.00	2,008.00	2,008.00	45%	2,484.00	2,008.00
611010309 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00	0.00	0%	320.00	0.00
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	21,362.84	0.00	21,362.84	0.00	7,518.57	7,518.57	35%	13,844.27	7,483.54	7,483.54	35%	13,879.30	7,517.71
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	539.06	539.06	22%	1,917.94	539.06
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	672.24	672.24	14%	4,295.76	672.24	672.24	14%	4,295.76	672.24

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	19,882.68	0.00	-19,882.68	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) /	26,668.00	0.00	-26,668.00	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	45,524.28	-8,267.21	37,257.07	0.00	4,091.65	4,091.65	11%	33,165.42	4,091.65	4,091.65	11%	33,165.42	4,091.65
611010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301A / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	544.13	0.00	-544.13	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	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
611010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202A / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	408.40	0.00	-408.40	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) /	17,844.00	0.00	-17,844.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	57%	7,800.00	10,195.47	10,195.47	57%	7,804.53	10,195.47
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / / 016720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	23,240.00	0.00	-23,240.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135L / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
611010310 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,414.00	0.00	18,414.00	13,486.50	0.00	0.00	0%	18,414.00	0.00	0.00	0%	18,414.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,332.00	0.00	-2,332.00	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	1,706.40
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	92,744.00	0.00	-92,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101I / 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	1,000.00	450.00	-1,039.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	0.00	0.00	0%	411.00	0.00
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-653.00	3,997.00	0.00	3,994.00	3,994.00	100%	3.00	0.00	0.00	0%	3,997.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,228.00	-629.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00	0.00	0%	599.00	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
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	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,306.00	7,994.00	0.00	7,892.00	7,892.00	99%	102.00	0.00	0.00	0%	7,994.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,575.00	-1,258.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,317.00	0.00	0.00	0%	1,317.00	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	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	0.00	0.00	0%	873.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,306.00	7,994.00	0.00	7,684.00	7,684.00	96%	310.00	0.00	0.00	0%	7,994.00	0.00
611010310 / 0806010123 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,575.00	-1,258.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,317.00	0.00	0.00	0%	1,317.00	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
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	450.00	-1,039.00	411.00	0.00	410.40	410.40	100%	0.60	0.00	0.00	0%	411.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,650.00	-653.00	3,997.00	0.00	3,059.00	3,059.00	77%	938.00	0.00	0.00	0%	3,997.00	0.00
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,228.00	-629.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00	0.00	0%	599.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,306.00	7,994.00	0.00	7,684.00	7,684.00	96%	310.00	0.00	0.00	0%	7,994.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,575.00	-1,258.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,317.00	0.00	0.00	0%	1,317.00	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	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,300.00	-1,306.00	7,994.00	0.00	4,192.00	4,192.00	52%	3,802.00	0.00	0.00	0%	7,994.00	0.00
611010310 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,575.00	-1,258.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,317.00	0.00	0.00	0%	1,317.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	14,000.00	6,300.00	-14,118.00	6,182.00	0.00	6,053.40	6,053.40	98%	128.60	0.00	0.00	0%	6,182.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	65,100.00	-9,142.00	55,958.00	0.00	53,178.00	53,178.00	95%	2,780.00	0.00	0.00	0%	55,958.00	0.00
611010310 / 0806010149 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	17,545.00	-8,806.00	8,739.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,739.00	0.00	0.00	0%	8,739.00	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	3,000.00	900.00	-3,000.00	900.00	0.00	872.10	872.10	97%	27.90	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,950.00	-1,959.00	11,991.00	0.00	10,695.00	10,695.00	89%	1,296.00	0.00	0.00	0%	11,991.00	0.00
611010310 / 0806020125 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,780.00	-2,337.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,443.00	0.00	0.00	0%	2,443.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,000.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,190.00	0.00	-8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	22,000.00	0.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,290.00	0.00	-4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020166 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,070.00	0.00	-5,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,680.00	0.00	-4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,841.28	0.00	11,841.28	0.00	11,841.28	11,841.28	100%	0.00	11,688.74	11,688.74	99%	152.54	11,688.74
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,044.00	0.00	8,044.00	8,044.00	0.00	0.00	0%	8,044.00	0.00	0.00	0%	8,044.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720101F / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	20,250.00	-8,044.00	12,206.00	12,206.00	0.00	0.00	0%	12,206.00	0.00	0.00	0%	12,206.00	0.00
611010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302F / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 1002030201 / 0401010001 / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	
611010310 / 1002030301 / 0401010001 / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	
611010310 / 1102030001 / 0401010001 / 116312401A / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	544.13	0.00	-544.13	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	408.40	0.00	-408.40	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	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0%	6,040.00	0.00	0.00	0%	6,040.00	0.00	
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / 156710701B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / 156710701M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	-36,834.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / 157720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,989.79	0.00	5,989.79	0.00	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	19,103.60	0.00	-19,103.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	65,000.00	-3,000.00	62,000.00	0.00	26,404.03	26,404.03	43%	35,595.97	26,404.03	26,404.03	43%	35,595.97	26,404.03
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	55,414.53	0.00	-55,414.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0202010101 / 0401010001 / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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) /	2,080.00	0.00	-2,080.00	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	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	13,162.93	13,162.93	100%	0.00	13,162.93	13,162.93	100%	0.00	13,162.93
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,040.00	0.00	-3,040.00	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	6,772.85	6,772.85	87%	1,000.00	6,772.85
611010311 / 0503010101 / 0401010001 / 057520102B / 05 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	121,781.00	0.00	121,781.00	0.00	102,023.61	102,023.61	84%	19,757.39	102,023.61	102,023.61	84%	19,757.39	9.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	167,484.08
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	128,574.02
611010311 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	6,348.92	0.00	-6,348.92	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	996.00
611010311 / 0806010115 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	10,635.25	0.00	-10,635.25	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	5,179.17
611010311 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,668.39	0.00	-9,668.39	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	4,382.38
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	1,575.11	0.00	-1,575.11	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010311 / 0806010125 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,332.00	0.00	2,332.00	0.00	597.60	597.60	26%	1,734.40	597.60	597.60	26%	1,734.40	597.60
611010311 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	9,990.68	0.00	-9,990.68	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) /	8,379.28	0.00	-8,379.28	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	3,386.38
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	6,510.07	0.00	-6,510.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0806010148 / 0401010001 / / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,055.00	0.00	9,055.00	0.00	2,788.79	2,788.79	31%	6,266.21	2,788.79	2,788.79	31%	6,266.21	2,788.79
611010311 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	31,297.53	0.00	-31,297.53	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	24,135.00	0.00	24,135.00	0.00	21,373.56	21,373.56	89%	2,761.44	21,373.56	21,373.56	89%	2,761.44	21,373.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	1,195.19
611010311 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	7,541.35	0.00	-7,541.35	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	10,167.00	0.00	10,167.00	0.00	3,585.58	3,585.58	35%	6,581.42	3,585.58	3,585.58	35%	6,581.42	3,585.58
611010311 / 0806020126 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	35,257.45	0.00	-35,257.45	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	2,191.19
611010311 / 0806020127 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	13,213.49	0.00	-13,213.49	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	5,669.97
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	10,815.84	10,815.84	48%	11,684.16	10,815.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	34,800.20	34,800.20	100%	0.00	34,800.20
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302G / 10 SEGURO DE VIDA (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
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	5,976.05	5,976.05	40%	9,023.95	5,976.05
611010311 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112B / 12 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570201E / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570201A / 15 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	44,690.56	-5,893.33	38,797.23	0.00	38,797.23	38,797.23	100%	0.00	38,797.23	38,797.23	100%	0.00	34,788.37
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	23,333.32	0.00	-23,333.32	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	24,696.42	0.00	24,696.42	0.00	6,924.60	6,924.60	28%	17,771.82	6,924.60	6,924.60	28%	17,771.82	666.39
611010312 / 0101000001 / 0701010002 / / 017720601B / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	18,118.63	0.00	18,118.63	0.00	18,118.63	18,118.63	100%	0.00	18,118.63	18,118.63	100%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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) /	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 / 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	41,936.00	-33,000.00	8,936.00	0.00	8,615.44	8,615.44	96%	320.56	8,615.44	8,615.44	96%	320.56	172.31
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 / / 027721134E / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	21,600.00	-15,000.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134F / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
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 / 0202010101 / 0701010002 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,943.22	0.00	24,943.22	0.00	24,943.22	24,943.22	100%	0.00	24,943.22	24,943.22	100%	0.00	498.87
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	4,748.00	0.00	-4,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,141.23	0.00	15,141.23	14,209.56	931.67	931.67	6%	14,209.56	931.67	931.67	6%	14,209.56	931.67
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	16,619.66	16,619.66	68%	7,880.34	332.39
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0806020125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,040.00	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
611010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106510101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,761.00	0.00	-1,761.00	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) /	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
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	2,800.00	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
611010312 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (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
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401G / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	7,994.28	0.00	-7,994.28	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-	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
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,272.00	0.00	0.00	0%	30,272.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 1502010001 / 0401010001 / / 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) /	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
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
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	1,221.80	0.00	1,221.80	0.00	0.00	0.00	0%	1,221.80	0.00	0.00	0%	1,221.80	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 106710302I / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611010314 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	26.00	26.00	3%	724.00	26.00	26.00	3%	724.00	26.00
611010314 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	358.00	358.00	63%	212.00	358.00	358.00	63%	212.00	358.00
611010314 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
611010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303K / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	2,000.00	-1,572.00	428.00	0.00	427.80	427.80	100%	0.20	416.08	416.08	97%	11.92	409.55
611010314 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303K / 06 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,924.24	-352.24	1,572.00	0.00	1,529.22	1,529.22	97%	42.78	1,518.73	1,518.73	97%	53.27	1,219.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	1,809.92	1,809.92	31%	3,950.08	1,809.92	1,809.92	31%	3,950.08	1,809.92
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	640.00	-24.00	616.00	0.00	296.00	296.00	48%	320.00	228.00	228.00	37%	388.00	228.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	733.32	0.00	-733.32	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	1,080.00	-84.00	996.00	0.00	324.00	324.00	33%	672.00	280.00	280.00	28%	716.00	280.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	333.36	0.00	-333.36	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	1,281.00	-234.00	1,047.00	0.00	770.00	770.00	74%	277.00	614.00	614.00	59%	433.00	614.00
611010314 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	284.00	0.00	284.00	0.00	284.00	284.00	100%	0.00	88.00	88.00	31%	196.00	88.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	358.00	0.00	358.00	0.00	358.00	358.00	100%	0.00	294.00	294.00	82%	64.00	294.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	908.04	0.00	-908.04	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	3,454.00	-300.00	3,154.00	0.00	954.00	954.00	30%	2,200.00	954.00	954.00	30%	2,200.00	954.00
611010314 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	48.00	48.00	100%	0.00	24.00	24.00	50%	24.00	24.00
611010314 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	242.00	242.00	100%	0.00	182.00	182.00	75%	60.00	182.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	924.00	924.00	28%	2,436.00	924.00	924.00	28%	2,436.00	924.00
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163115011 / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	425.22	0.00	-425.22	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703021 / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	319.13	0.00	-319.13	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	4,720.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,720.00	0.00	0.00	0%	4,720.00	0.00
611010314 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107G / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	606.68	0.00	-606.68	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)	133,747.40	0.00	-133,747.40	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	141,675.48	0.00	141,675.48	0.00	110,932.34	110,932.34	78%	30,743.14	110,749.71	110,749.71	78%	30,925.77	83,121.04
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	66,648.44	0.00	-66,648.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	3,652.44	0.00	-3,652.44	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	93,955.61	-400.00	93,555.61	0.00	93,015.50	93,015.50	99%	540.11	92,886.15	92,886.15	99%	669.46	92,886.15
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	62,389.16	0.00	-62,389.16	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	53,037.56	0.00	53,037.56	0.00	36,638.38	36,638.38	69%	16,399.18	36,638.38	36,638.38	69%	16,399.18	36,633.68
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	33,008.00	0.00	-33,008.00	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	30,491.84	0.00	30,491.84	0.00	22,898.24	22,898.24	75%	7,593.60	22,898.24	22,898.24	75%	7,593.60	22,891.14
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	92,653.60	0.00	-92,653.60	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	92,989.92	0.00	92,989.92	0.00	0.00	0.00	0%	92,989.92	0.00	0.00	0%	92,989.92	0.00
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	66,704.00	0.00	-66,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	64,988.00	0.00	64,988.00	0.00	57,278.64	57,278.64	88%	7,709.36	57,278.64	57,278.64	88%	7,709.36	51,084.35
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	8,468.00	0.00	-8,468.00	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	6,692.00	0.00	6,692.00	0.00	2,171.38	2,171.38	32%	4,520.62	2,171.38	2,171.38	32%	4,520.62	1,948.02

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	15,800.00	0.00	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	13,184.00	0.00	13,184.00	0.00	12,199.33	12,199.33	93%	984.67	12,199.33	12,199.33	93%	984.67	10,960.00
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (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
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	816.95	0.00	816.95	0.00	730.84	730.84	89%	86.11	730.84	730.84	89%	86.11	643.61
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	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
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	3,212.00	0.00	3,212.00	0.00	1,786.26	1,786.26	56%	1,425.74	1,786.26	1,786.26	56%	1,425.74	1,597.83
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,532.00	0.00	-2,532.00	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	2,617.37	0.00	2,617.37	0.00	2,423.48	2,423.48	93%	193.89	2,423.48	2,423.48	93%	193.89	2,178.91
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	116,268.00	0.00	-116,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	192,000.00	-40,922.77	151,077.23	0.00	74,249.61	74,249.61	49%	76,827.62	74,249.61	74,249.61	49%	76,827.62	74,249.61
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	10,812.08	0.00	-10,812.08	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	16,684.00	-6,000.00	10,684.00	0.00	2,857.00	2,857.00	27%	7,827.00	2,857.00	2,857.00	27%	7,827.00	2,857.00
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	39,058.56	0.00	-39,058.56	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	26,732.00	-2,070.54	24,661.46	0.00	17,070.67	17,070.67	69%	7,590.79	17,070.67	17,070.67	69%	7,590.79	17,070.67
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	16,853.72	0.00	-16,853.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	18,256.00	-3,616.97	14,639.03	0.00	8,191.52	8,191.52	56%	6,447.51	8,061.24	8,061.24	55%	6,577.79	8,061.24
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	4,316.32	0.00	-4,316.32	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	2,698.91	0.00	2,698.91	0.00	1,887.70	1,887.70	70%	811.21	1,887.70	1,887.70	70%	811.21	1,887.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	21,486.48	0.00	-21,486.48	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	14,570.60	-1,738.22	12,832.38	0.00	8,304.65	8,304.65	65%	4,527.73	8,304.65	8,304.65	65%	4,527.73	8,304.65
611010401 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	23,019.40	0.00	-23,019.40	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	34,832.00	-12,837.27	21,994.73	0.00	6,664.23	6,664.23	30%	15,330.50	6,664.23	6,664.23	30%	15,330.50	6,664.23
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	92,478.08	0.00	-92,478.08	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	71,868.00	-6,000.00	65,868.00	0.00	44,106.13	44,106.13	67%	21,761.87	44,106.13	44,106.13	67%	21,761.87	43,954.77
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	10,442.04	0.00	-10,442.04	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	3,586.62	0.00	3,586.62	0.00	2,670.97	2,670.97	74%	915.65	2,670.97	2,670.97	74%	915.65	2,670.97
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	18,982.04	0.00	-18,982.04	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	12,084.00	-2,530.13	9,553.87	0.00	4,970.01	4,970.01	52%	4,583.86	4,970.01	4,970.01	52%	4,583.86	4,970.01
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	9,890.64	0.00	-9,890.64	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	8,594.85	0.00	8,594.85	0.00	6,038.47	6,038.47	70%	2,556.38	6,038.47	6,038.47	70%	2,556.38	6,038.47
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	44,562.00	0.00	-44,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	32,531.96	0.00	32,531.96	0.00	22,624.92	22,624.92	70%	9,907.04	22,624.92	22,624.92	70%	9,907.04	22,608.19
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,915.91	17,915.91	90%	2,084.09	17,915.91	17,915.91	90%	2,084.09	17,915.91
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (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
611010401 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	2,294.39	0.00	-2,294.39	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	25,657.12	0.00	25,657.12	0.00	0.00	0.00	0%	25,657.12	0.00	0.00	0%	25,657.12	0.00
611010401 / 1202030201 / 0401010001 / 126710105L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	19,897.36	0.00	-19,897.36	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)	1,722.04	0.00	-1,722.04	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	43,988.00	0.00	43,988.00	0.00	0.00	0.00	0%	43,988.00	0.00	0.00	0%	43,988.00	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / 156710402A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	37,509.28	0.00	-37,509.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / 157710302A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	87,560.32	0.00	87,560.32	0.00	65,301.35	65,301.35	75%	22,258.97	65,247.70	65,247.70	75%	22,312.62	65,247.70
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	115,155.36	0.00	-115,155.36	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	120,623.72	0.00	120,623.72	0.00	92,914.91	92,914.91	77%	27,708.81	92,757.42	92,757.42	77%	27,866.30	69,760.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	61,139.24	0.00	-61,139.24	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	89,161.23	-2,000.00	87,161.23	0.00	74,458.00	74,458.00	85%	12,703.23	74,365.51	74,365.51	85%	12,795.72	74,365.51
611010402 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	53,675.24	0.00	-53,675.24	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	41,108.12	0.00	41,108.12	0.00	29,366.33	29,366.33	71%	11,741.79	29,366.33	29,366.33	71%	11,741.79	29,362.52
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	26,344.00	0.00	-26,344.00	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	25,275.11	0.00	25,275.11	0.00	18,985.62	18,985.62	75%	6,289.49	18,715.23	18,715.23	74%	6,559.88	18,709.40
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	78,200.12	0.00	-78,200.12	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	74,591.92	0.00	74,591.92	0.00	135.02	135.02	0%	74,456.90	0.00	0.00	0%	74,591.92	0.00
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	56,628.00	0.00	-56,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201H / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	52,264.00	0.00	52,264.00	0.00	45,272.59	45,272.59	87%	6,991.41	45,272.59	45,272.59	87%	6,991.41	40,377.38
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	6,908.00	0.00	-6,908.00	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	5,572.00	0.00	5,572.00	0.00	1,794.22	1,794.22	32%	3,777.78	1,794.22	1,794.22	32%	3,777.78	1,609.57
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	13,080.00	0.00	-13,080.00	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	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	9,379.20	9,379.20	87%	1,380.80	9,379.20	9,379.20	87%	1,380.80	8,434.89
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	1,060.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207D / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	680.91	0.00	680.91	0.00	630.84	630.84	93%	50.07	630.84	630.84	93%	50.07	555.54
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	1,808.00	0.00	-1,808.00	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	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	1,541.92	1,541.92	57%	1,146.08	1,541.92	1,541.92	57%	1,146.08	1,379.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204D / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00	1,617.98	1,617.98	72%	638.02	1,617.98	1,617.98	72%	638.02	1,454.77
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	88,000.00	0.00	-88,000.00	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	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	59,962.35	59,962.35	25%	180,037.65	59,962.35	59,962.35	25%	180,037.65	59,962.35
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	7,615.56	0.00	-7,615.56	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	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	2,427.64	2,427.64	47%	2,752.36	2,427.64	2,427.64	47%	2,752.36	2,427.64
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	24,261.64	0.00	-24,261.64	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	20,827.94	-1,040.07	19,787.87	0.00	14,050.31	14,050.31	71%	5,737.56	14,050.31	14,050.31	71%	5,737.56	14,050.31
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	9,109.20	0.00	-9,109.20	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,264.00	-1,923.18	10,340.82	0.00	6,235.28	6,235.28	60%	4,105.54	6,122.82	6,122.82	59%	4,218.00	6,122.82
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	1,760.56	0.00	-1,760.56	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	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00	1,312.83	1,312.83	73%	495.17	1,312.83	1,312.83	73%	495.17	1,312.83
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,094.80	0.00	-12,094.80	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	11,103.18	-1,131.64	9,971.54	0.00	6,220.62	6,220.62	62%	3,750.92	6,220.62	6,220.62	62%	3,750.92	6,220.62
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	9,447.16	0.00	-9,447.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,868.00	-2,468.93	9,399.07	0.00	5,011.51	5,011.51	53%	4,387.56	5,011.51	5,011.51	53%	4,387.56	5,011.51
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	52,983.12	0.00	-52,983.12	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	48,528.04	-1,429.93	47,098.11	0.00	34,346.69	34,346.69	73%	12,751.42	34,346.69	34,346.69	73%	12,751.42	34,216.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	4,089.36	0.00	-4,089.36	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	3,063.96	0.00	3,063.96	0.00	2,268.10	2,268.10	74%	795.86	2,268.10	2,268.10	74%	795.86	2,268.10
611010402 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	12,090.08	0.00	-12,090.08	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	10,432.00	-2,184.54	8,247.46	0.00	4,290.12	4,290.12	52%	3,957.34	4,290.12	4,290.12	52%	3,957.34	4,290.12
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	7,104.60	0.00	-7,104.60	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	7,105.56	0.00	7,105.56	0.00	5,009.76	5,009.76	71%	2,095.80	5,009.76	5,009.76	71%	2,095.80	5,009.76
611010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	75.20	0.00	-75.20	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	37,875.24	0.00	-37,875.24	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	27,338.52	0.00	27,338.52	0.00	17,702.16	17,702.16	65%	9,636.36	17,702.16	17,702.16	65%	9,636.36	17,689.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	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
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,710.66	14,710.66	92%	1,289.34	14,710.66	14,710.66	92%	1,289.34	14,710.66
611010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	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
611010402 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	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
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	2,878.99	0.00	-2,878.99	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	22,147.56	0.00	22,147.56	0.00	0.00	0.00	0%	22,147.56	0.00	0.00	0%	22,147.56	0.00
611010402 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105M / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	16,871.08	0.00	-16,871.08	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-	2,160.79	0.00	-2,160.79	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	34,132.00	0.00	34,132.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,132.00	0.00	0.00	0%	34,132.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710309A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	28,990.04	0.00	-28,990.04	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	67,968.12	0.00	67,968.12	0.00	49,949.53	49,949.53	73%	18,018.59	49,908.32	49,908.32	73%	18,059.80	49,908.32
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) /	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
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611010403 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,038.70	0.00	-1,038.70	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-	779.59	0.00	-779.59	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710408B / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,850.00	0.00	-5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710306B / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,901.00	0.00	17,901.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,901.00	0.00	0.00	0%	17,901.00	0.00
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550102A / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	2,680.00	0.00	-2,680.00	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	5,375.00	-1,875.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	1,096.96	1,096.96	31%	2,403.04	1,096.96
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	29,899.20	0.00	-29,899.20	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	18,000.00	-50.00	17,950.00	0.00	8,563.85	8,563.85	48%	9,386.15	8,563.85	8,563.85	48%	9,386.15	8,453.51
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	10,240.00	0.00	-10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	4,412.60	0.00	4,412.60	0.00	3,423.82	3,423.82	78%	988.78	3,423.78	3,423.78	78%	988.82	3,396.29
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,271.34	-1,800.00	4,471.34	0.00	4,471.34	4,471.34	100%	0.00	2,153.57	2,153.57	48%	2,317.77	1,882.23
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	35,360.00	0.00	-35,360.00	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	112,000.00	-43,025.00	68,975.00	47,045.52	11,427.90	11,427.90	17%	57,547.10	4,885.15	4,885.15	7%	64,089.85	4,885.15
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01R / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	34,500.00	-7,000.00	27,500.00	0.00	26,069.44	26,069.44	95%	1,430.56	4,984.25	4,984.25	18%	22,515.75	4,648.82
611020101 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303L / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,000.00	-1,926.10	73.90	0.00	73.90	73.90	100%	0.00	71.88	71.88	97%	2.02	70.75
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	11,192.00	0.00	-11,192.00	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	30,873.26	-8,328.00	22,545.26	0.00	22,545.26	22,545.26	100%	0.00	6,150.00	6,150.00	27%	16,395.26	135.26
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	8,956.00	0.00	-8,956.00	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	18,663.00	-6,663.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	2,891.32	2,891.32	24%	9,108.68	2,891.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / 067710303L / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	1,926.10	0.00	1,926.10	0.00	153.55	153.55	8%	1,772.55	170.88	170.88	9%	1,755.22	0.00
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / 066580118A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	444.00	0.00	-444.00	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	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / 066580119A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / 067580819C / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	3,891.00	-1,107.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	100%	0.00	670.79	670.79	24%	2,113.21	670.79
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / 066580117A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / 067580817B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	4,107.00	-1,107.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	722.82	722.82	24%	2,277.18	722.82
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,514.04	0.00	-1,514.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / 087570809A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520401A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,984.00	0.00	-1,984.00	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	6,882.08	0.00	-6,882.08	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	1,872.00	-416.00	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	21,768.63	21,768.63	8%	237,678.23	6,309.52	6,309.52	2%	253,137.34	5,380.49
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	14,865.20	0.00	-14,865.20	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	160,900.00	-2,400.00	158,500.00	142,500.00	15,097.19	15,097.19	10%	143,402.81	9,887.74	9,887.74	6%	148,612.26	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	5,445.54	5,445.54	15%	32,054.46	5,445.54
611020101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	4,282.68	0.00	-4,282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,372.00	0.00	2,372.00	0.00	1,979.53	1,979.53	83%	392.47	1,979.51	1,979.51	83%	392.49	1,979.51
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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
611020101 / 1002030301 / 0401010001 / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / 116311701F / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,978.68	0.00	-1,978.68	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	2,800.00	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
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / 136570501F / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,485.06	0.00	-1,485.06	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	21,964.00	0.00	21,964.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,964.00	0.00	0.00	0%	21,964.00	0.00
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / 156570105A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	17,102.68	0.00	-17,102.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / 156570301Y / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	2,200.00	0.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570103A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS/GENERADOR	0.00	27,744.00	0.00	27,744.00	0.00	12,441.82	12,441.82	45%	15,302.18	12,344.09	12,344.09	44%	15,399.91	10,669.41
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103A / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
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	5,186.74	5,186.74	26%	14,813.26	4,758.36
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	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
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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140D / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	16,000.00	-7,594.40	8,405.60	0.00	0.00	0.00	0%	8,405.60	0.00	0.00	0%	8,405.60	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140F / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801V / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,030.98	0.00	5,030.98	0.00	5,030.98	5,030.98	100%	0.00	5,030.98	5,030.98	100%	0.00	5,030.98
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 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	19,138.20	-4,138.20	15,000.00	0.00	4,138.20	4,138.20	28%	10,861.80	4,138.20	4,138.20	28%	10,861.80	4,138.20
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016I / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	74.10	74.10	2%	3,925.90	74.10	74.10	2%	3,925.90	74.10
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	3,533.84	3,533.84	68%	1,666.16	3,533.84	3,533.84	68%	1,666.16	3,533.84
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	14,552.00	0.00	-14,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	236,898.82	-109,217.94	127,680.88	0.00	125,254.94	125,254.94	98%	2,425.94	15,514.87	15,514.87	12%	112,166.01	11,199.18
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	9,260.00	-1,424.00	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	3,637.00	0.00	-3,637.00	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	1,932.00	-322.00	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	9,061.00	-1,294.00	7,767.00	0.00	7,766.24	7,766.24	100%	0.76	3,000.00	3,000.00	39%	4,767.00	3,000.00
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	13,992.00	0.00	-13,992.00	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	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
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	31,098.00	-7,772.00	23,326.00	0.00	23,326.00	23,326.00	100%	0.00	10,000.00	10,000.00	43%	13,326.00	5,464.30
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	279.00	0.00	-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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0%	159.00	0.00	0.00	0%	159.00	0.00
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3,075.00	0.00	-3,075.00	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	1,534.00	-236.00	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	2,477.71	-531.00	1,946.71	0.00	1,946.71	1,946.71	100%	0.00	920.71	920.71	47%	1,026.00	920.71
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	7,556.00	0.00	-7,556.00	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	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0%	483.00	0.00	0.00	0%	483.00	0.00
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	15,545.00	-3,108.00	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	2,238.00	0.00	-2,238.00	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	11,640.00	-2,328.00	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	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
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,800.00	-1,200.00	6,600.00	0.00	5,207.50	5,207.50	79%	1,392.50	3,036.60	3,036.60	46%	3,563.40	3,036.60
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501K / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1,484.07	0.00	-1,484.07	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	1,113.81	0.00	-1,113.81	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	18,012.00	0.00	18,012.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,012.00	0.00	0.00	0%	18,012.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101F / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	22,789.17	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	85,000.00	-35,000.00	50,000.00	0.00	6,726.00	6,726.00	13%	43,274.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401H / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	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
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	1,763.99	1,763.99	15%	9,936.01	1,763.99
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	9,146.68	0.00	-9,146.68	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	32,666.68	0.00	-32,666.68	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	25,887.50	0.00	25,887.50	0.00	25,082.08	25,082.08	97%	805.42	11,401.68	11,401.68	44%	14,485.82	11,401.69
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,432.00	0.00	2,432.00	0.00	634.39	634.39	26%	1,797.61	634.39	634.39	26%	1,797.61	634.39

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	6,546.00	0.00	6,546.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,546.00	0.00	0.00	0%	6,546.00	0.00
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	16,331.00	5,102.22	-16,331.00	5,102.22	0.00	5,102.22	5,102.22	100%	0.00	2,086.12	2,086.12	41%	3,016.10	2,086.12
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	51,215.07	0.00	51,215.07	0.00	2,624.17	2,624.17	5%	48,590.90	0.00	0.00	0%	51,215.07	0.00
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	25,113.13	-3,000.00	22,113.13	13,500.00	6,756.66	6,756.66	31%	15,356.47	1,143.53	1,143.53	5%	20,969.60	994.81
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	101,866.68	0.00	-101,866.68	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	101,866.68	-101,866.18	0.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.50	0.00	0.00	0%	0.50	0.00
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101W / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	41,625.00	0.00	41,625.00	0.00	0.00	0.00	0%	41,625.00	0.00	0.00	0%	41,625.00	0.00
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101X / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	4,522.50	0.00	4,522.50	0.00	0.00	0.00	0%	4,522.50	0.00	0.00	0%	4,522.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101Y / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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	
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	45,797.69	45,797.69	23%	149,802.30	40,681.92
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
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	35,828.00	0.00	-35,828.00	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	60,308.95	-13,884.00	46,424.95	26,235.43	20,189.52	20,189.52	43%	26,235.43	18,920.19	18,920.19	41%	27,504.76	9,816.58
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815D / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,216.00	0.00	0.00	0%	2,216.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815F / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580116B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	34,712.00	0.00	-34,712.00	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	31,592.00	-7,494.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816C / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,216.00	0.00	0.00	0%	2,216.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	10,072.00	0.00	-10,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580818A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,108.00	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,108.00	0.00	0.00	0%	1,108.00	0.00
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580819A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	7,389.00	-2,541.00	4,848.00	0.00	4,000.00	4,000.00	83%	848.00	0.00	0.00	0%	4,848.00	0.00
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	19,731.32	19,731.32	79%	5,268.68	9,871.87	9,871.87	39%	15,128.13	5,565.33
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	784.40	0.00	-784.40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	692.12	0.00	-692.12	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	30,869.72	22,099.72	-30,869.72	22,099.72	0.00	7,221.04	7,221.04	33%	14,878.68	7,221.03	7,221.03	33%	14,878.69	7,221.03
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	24,138.84	53,175.00	-24,138.84	53,175.00	0.00	53,175.00	53,175.00	100%	0.00	16,247.78	16,247.78	31%	36,927.22	13,033.90
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819G / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	17,710.00	-17,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	10,216.57	10,216.57	56%	8,026.11	10,216.57
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	1,608.00	0.00	-1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	6,972.00	0.00	-6,972.00	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	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
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	7,072.22	0.00	7,072.22	0.00	6,585.85	6,585.85	93%	486.37	2,533.96	2,533.96	36%	4,538.26	2,533.96
611020103 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570101B / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	28,666.68	0.00	-28,666.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 157570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	219,880.00	-46,600.00	173,280.00	23,000.00	149,636.20	149,636.20	86%	23,643.80	141,794.94	141,794.94	82%	31,485.06	10,830.86
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102B / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	159,070.00	-46,912.35	112,157.65	53,000.00	55,325.29	55,325.29	49%	56,832.36	50,074.08	50,074.08	45%	62,083.57	11,396.08
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102C / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	104,040.00	0.00	104,040.00	99,000.00	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
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105B / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	626.86	626.86	39%	973.14	622.67	622.67	39%	977.33	622.67
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	49,824.80	0.00	49,824.80	40,242.00	5,416.14	5,416.14	11%	44,408.66	5,416.14	5,416.14	11%	44,408.66	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	2,538.64	0.00	-2,538.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	3,172.29	3,172.29	100%	0.00	144.70
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 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	-3,658.00	4,342.00	4,166.34	0.00	0.00	0%	4,342.00	0.00	0.00	0%	4,342.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 0375702011 / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
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	1,028.67	1,028.67	100%	0.00	1,028.67
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	3,135.98	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611020104 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	3,232.58
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	3,805.95
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / 077610401A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	6,694.19	6,694.19	7%	93,305.81	6,694.19	6,694.19	7%	93,305.81	140.93
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	5,842.50	5,842.50	29%	14,157.50	5,842.50
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,427.20	0.00	-2,427.20	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	2,084.28	0.00	-2,084.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	-4,100.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,900.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720505B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501X / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
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	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611020104 / 0806010148 / 0401010001 / / 086720101J / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	459.63	0.00	459.63	0.00	0.00	0.00	0%	459.63	0.00	0.00	0%	459.63	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	-459.63	3,640.37	0.00	0.00	0.00	0%	3,640.37	0.00	0.00	0%	3,640.37	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	27,925.56	33,598.97	-27,925.56	33,598.97	0.00	13,293.09	13,293.09	40%	20,305.88	13,293.05	13,293.05	40%	20,305.92	13,293.05
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	27,527.32	79,697.00	-27,527.32	79,697.00	0.00	79,679.00	79,679.00	100%	18.00	39,291.26	39,291.26	49%	40,405.74	32,181.63
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819F / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	26,567.00	-26,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050201 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	33,350.00	0.00	-33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050202 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,138.00	0.00	-4,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050203 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,517.00	0.00	-24,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050204 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,416.00	0.00	-12,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0806050208 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	15,139.00	0.00	-15,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050209 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,199.00	0.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050210 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	29,320.00	0.00	-29,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050211 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,199.00	0.00	-12,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050212 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,683.00	0.00	-4,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050214 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	16,011.00	0.00	-16,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050224 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,769.00	0.00	-24,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050241 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	8,713.00	0.00	-8,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806050251 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	5,199.00	0.00	-5,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050252 / 0401010001 / / 086720101G / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	10,347.00	0.00	-10,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	0.00	4,584.02	4,584.02	100%	0.00	4,584.02	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	5,628.00	0.00	-5,628.00	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	6,140.00	0.00	6,140.00	0.00	5,742.20	5,742.20	94%	397.80	5,742.20	5,742.20	94%	397.80	5,742.20
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,385.08	0.00	-1,385.08	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570103B / 12 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,417.00	0.00	-11,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204A / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,039.55	0.00	-1,039.55	0.00	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	13,980.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,980.00	0.00	0.00	0%	13,980.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102P / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102Q / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610304A / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	66,200.00	-23,000.00	43,200.00	0.00	34,196.35	34,196.35	79%	9,003.65	0.00	0.00	0%	43,200.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610302H / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	6,690.66	6,690.66	60%	4,409.34	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610303E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	5,405.24	5,405.24	21%	20,094.76	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	228.00	100%	0.00	68.40	68.40	30%	159.60	68.40
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) /	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 / 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	1,888.00	0.00	-1,888.00	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) /	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
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (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
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / 116320201C / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	197.87	0.00	-197.87	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020105 / 1302000001 / 0401010001 / 136510202G / 13 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	148.51	0.00	-148.51	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00	0.00	0%	2,200.00	0.00	
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / 017570101A / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,144.00	21%	7,856.00	144.00	144.00	1%	9,856.00	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%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026213231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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	
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026513231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,704.00	0.00	-4,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026573231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	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
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	9,332.00	0.00	-9,332.00	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 / / 027531224A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
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 / / 036530101A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,360.00	0.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
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	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
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	712.85	712.85	36%	1,287.15	295.78	295.78	15%	1,704.22	50.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,640.00	0.00	-3,640.00	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	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	3,616.20	3,616.20	48%	3,983.80	72.16	72.16	1%	7,527.84	72.16
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101Q / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	24,000.00	-474.33	23,525.67	0.00	9,115.78	9,115.78	39%	14,409.89	2,428.17	2,428.17	10%	21,097.50	2,428.17
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551201R / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551201V / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	474.33	0.00	474.33	0.00	474.33	474.33	100%	0.00	463.52	463.52	98%	10.81	4.63
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057570101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	778.59	778.59	26%	2,221.41	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	30,750.00	0.00	-30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610303C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	8,814.26	-1,280.00	7,534.26	0.00	7,534.26	7,534.26	100%	0.00	7,534.26	7,534.26	100%	0.00	7,534.26
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 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	27,650.00	0.00	-27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404F / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	9,580.53	0.00	9,580.53	9,580.53	0.00	0.00	0%	9,580.53	0.00	0.00	0%	9,580.53	0.00
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	537.20	537.20	3%	19,462.80	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	58.90	-15,000.00	58.90	0.00	0.00	0.00	0%	58.90	0.00	0.00	0%	58.90	0.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	71,302.00	27,417.00	-71,302.00	27,417.00	0.00	27,417.00	27,417.00	100%	0.00	27,417.00	27,417.00	100%	0.00	1,250.60
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 087520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	276,802.40	-58.90	276,743.50	168,248.95	14,876.38	14,876.38	5%	261,867.12	0.00	0.00	0%	276,743.50	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550516A / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101B / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611020106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823J / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303D / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,628.00	0.00	-3,628.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101O / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	692.53	0.00	-692.53	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	519.77	0.00	-519.77	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	7,688.00	0.00	7,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,688.00	0.00	0.00	0%	7,688.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 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 / / 156570301E / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301F / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,750.00	0.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201D / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201E / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00	0.00	0%	5,100.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610302G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104D / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	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
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	0.00	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	0.00	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)	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
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107A / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	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	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00
611020107 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570117A / 08 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	574.68	0.00	-574.68	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)	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
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)	692.53	0.00	-692.53	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)	519.77	0.00	-519.77	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	7,688.00	0.00	7,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,688.00	0.00	0.00	0%	7,688.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 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
611020108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	39,200.00	58,974.00	-68,687.00	29,487.00	0.00	29,487.00	29,487.00	100%	0.00	29,487.00	29,487.00	100%	0.00	294.87
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	379.26
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710501B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	3,258.00	-1,629.00	1,629.00	0.00	1,629.00	1,629.00	100%	0.00	1,629.00	1,629.00	100%	0.00	16.29
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510102B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	33,600.00	16,754.00	-41,977.00	8,377.00	0.00	8,377.00	8,377.00	100%	0.00	8,377.00	8,377.00	100%	0.00	83.77
611020108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	60,065.00	-14,960.00	45,105.00	0.00	45,105.00	45,105.00	100%	0.00	45,105.00	45,105.00	100%	0.00	451.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	5,402.00	5,402.00	100%	0.00	54.02
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	12,900.53	12,900.53	95%	649.47	12,900.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010145 / 0401010001 / / 087730501A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	10%	22,395.00	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	37,750.00	0.00	0.00	0%	37,750.00	0.00	0.00	0%	37,750.00	0.00
611020108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303F / 10 MEDICINAS Y PRODUCTOS	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401H / 11 MEDICINAS Y PRODUCTOS	7,994.28	0.00	-7,994.28	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	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 / 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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	1,331.12	-214.00	1,117.12	0.00	1,117.12	1,117.12	100%	0.00	1,077.12	1,077.12	96%	40.00	1,077.12
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 026513231B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	666.64	0.00	-666.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 027510438I / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	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
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 027510438J / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / 027510438T / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	3,045.00	-100.00	2,945.00	0.00	2,936.54	2,936.54	100%	8.46	2,936.53	2,936.53	100%	8.47	2,936.53
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / 037570201A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,113.34	-480.00	633.34	0.00	633.34	633.34	100%	0.00	314.79	314.79	50%	318.55	314.79
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	746.00	0.00	-746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845G / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0%	740.00	0.00	0.00	0%	740.00	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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142C / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	373.00	0.00	-373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	369.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0%	369.00	0.00	0.00	0%	369.00	0.00
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086210301B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101B / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	1,050.00	-450.00	600.00	0.00	357.87	357.87	60%	242.13	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 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	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 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
611020109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101J / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	5,276.48	0.00	-5,276.48	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	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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603L / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	3,960.19	0.00	-3,960.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530101F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103G / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107E / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530105C / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	45,400.00	-40,400.00	5,000.00	0.00	4,788.00	4,788.00	96%	212.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	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	51,150.00	-4,650.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 016550104F / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	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 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104L / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	0.00	7,500.00	-1,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	856.92	856.92	14%	5,143.08	856.92
611020110 / 0202010101 / 0401010001 / / 026211335A / 02 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	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
611020110 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	50%	750.00	40.52	40.52	3%	1,459.48	40.52
611020110 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CENTRAL	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
611020110 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117F / 04 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / AREA	0.00	3,200.00	-800.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100%	0.00	1,002.11	1,002.11	42%	1,397.89	291.01
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	1,583.32	1,583.32	12%	11,731.68	1,583.32
611020110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077210401A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CNEL UNIDAD DE	0.00	72,000.00	-12,500.00	59,500.00	0.00	11,400.00	11,400.00	19%	48,100.00	1,814.68	1,814.68	3%	57,685.32	1,814.68
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210401B / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	72,000.00	-12,500.00	59,500.00	0.00	13,680.00	13,680.00	23%	45,820.00	6,185.63	6,185.63	10%	53,314.37	6,185.63
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	571.16	0.00	-571.16	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	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0%	664.00	0.00	0.00	0%	664.00	0.00
611020110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540103A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	3,426.92	0.00	-3,426.92	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	10%	4,500.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	5,160.83	0.00	-5,160.83	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	5,160.83	0.00	-5,160.83	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	3,362.48	0.00	-3,362.48	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	5,160.83	0.00	-5,160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	574.30	574.30	3%	15,925.70	574.30
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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105C / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	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 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	1,902.44	-651.22	1,251.22	0.00	900.00	900.00	72%	351.22	225.38	225.38	18%	1,025.84	166.18
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202F / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	14,364.00	-10,284.00	4,080.00	0.00	2,500.00	2,500.00	61%	1,580.00	2,175.48	2,175.48	53%	1,904.52	2,175.48
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202G / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,732.00	0.00	0.00	0%	6,732.00	0.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104G / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520105A / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
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	14,800.00	0.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104B / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	110,330.00	-11,330.00	99,000.00	0.00	98,739.07	98,739.07	100%	260.93	31,455.13	31,455.13	32%	67,544.87	29,627.34
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908E / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908G / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 027412140A / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	10,999.89	-2,052.00	8,947.89	0.00	8,947.89	8,947.89	100%	0.00	2,803.29	2,803.29	31%	6,144.60	2,803.29
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 027412140C / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	18,696.00	-3,762.00	14,934.00	0.00	13,794.00	13,794.00	92%	1,140.00	5,928.00	5,928.00	40%	9,006.00	5,376.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807S / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	853.55	853.55	28%	2,186.45	853.55	853.55	28%	2,186.45	853.55
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / 037570201A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	1,484.38	-120.00	1,364.38	0.00	1,095.17	1,095.17	80%	269.21	258.04	258.04	19%	1,106.34	258.04
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016K / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	21,067.20	0.00	21,067.20	0.00	21,067.20	21,067.20	100%	0.00	7,022.40	7,022.40	33%	14,044.80	7,022.40
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101P / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101B / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	28,000.00	-12,000.00	16,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	20%	12,808.00	912.00	912.00	6%	15,088.00	912.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,765.38	9,765.38	81%	2,234.62	9,765.38	9,765.38	81%	2,234.64	9,765.38
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	1,500.20	0.00	-1,500.20	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	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202A / 13 ARRIENDO DE INMUEBLES	1,125.96	0.00	-1,125.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101K / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	70,039.92	219,795.00	-146,969.92	142,865.00	0.00	142,862.51	142,862.51	100%	2.49	54,600.28	54,600.28	38%	88,264.72	52,360.77
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102R / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102G / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	26,520.00	-26,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104I / 01 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
611030102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
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	6,278.00	-2,778.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611030103 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570817A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	33,336.00	0.00	33,336.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,336.00	0.00	0.00	0%	33,336.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
611030103 / 1002030301 / 0401010001 / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (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
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	296.80	0.00	-296.80	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-	222.76	0.00	-222.76	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	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
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104D / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,169.28	0.00	4,169.28	0.00	4,169.28	4,169.28	100%	0.00	3,961.47	3,961.47	95%	207.81	2,937.28
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908C / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	14,933.32	0.00	-14,933.32	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	12,133.33	-321.90	11,811.43	0.00	6,732.93	6,732.93	57%	5,078.50	6,732.16	6,732.16	57%	5,079.27	6,732.16
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301H / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	6,592.00	0.00	-6,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / 037570201G / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,732.52	0.00	3,732.52	0.00	3,732.51	3,732.51	100%	0.01	3,732.50	3,732.50	100%	0.02	3,732.50
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,555.22	3,555.22	91%	344.78	3,555.22	3,555.22	91%	344.78	3,555.22
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / 056550101B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / 057550105B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	335.04	335.04	26%	964.96	335.03	335.03	26%	964.97	231.83
611030104 / 0703010101 / 0401010001 / 077570106B / 07 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,000.00	-8,000.00	52,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	35%	33,950.00	3,340.90	3,340.90	6%	48,659.10	887.78
611030104 / 0806010145 / 0401010001 / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	42,240.00	0.00	-42,240.00	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	120,000.00	-24,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	100%	0.00	45,040.11	45,040.11	47%	50,959.89	45,040.11
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / 087570806A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,208.00	-1,476.00	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	100%	0.00	1,895.80	1,895.80	28%	4,836.20	1,085.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,790.00	-2,340.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	1,743.72	1,743.72	18%	7,706.28	1,346.01
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	833.02	833.02	12%	6,041.98	833.02
611030104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823N / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	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
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105F / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0%	256.00	0.00	0.00	0%	256.00	0.00
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
611030104 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	911.47	0.00	-911.47	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	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201A / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	684.09	0.00	-684.09	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	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,120.00	0.00	0.00	0%	10,120.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101B / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	3,125.00	0.00	-3,125.00	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	42,054.00	-17,982.00	24,072.00	0.00	8,960.00	8,960.00	37%	15,112.00	6,000.04	6,000.04	25%	18,071.96	4,391.73
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105B / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / 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
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104E / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Z / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,494.00	0.00	19,494.00	0.00	2,416.65	2,416.65	12%	17,077.35	2,416.65	2,416.65	12%	17,077.35	2,416.65

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	1,940.00	0.00	-1,940.00	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	1,162.78	0.00	1,162.78	0.00	1,162.78	1,162.78	100%	0.00	1,162.78	1,162.78	100%	0.02	1,141.96
611030105 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,500.00	-750.00	15,750.00	0.00	6,624.79	6,624.79	42%	9,125.21	3,985.43	3,985.43	25%	11,764.57	3,985.43
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101B / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	9,457.26	9,457.26	10%	86,542.74	9,457.26
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	10,724.00	0.00	-10,724.00	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	31,252.00	-6,252.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	8,705.13	8,705.13	35%	16,294.87	8,581.95
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	280.00	0.00	-280.00	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	1,875.00	-375.00	1,500.00	0.00	840.00	840.00	56%	660.00	151.34	151.34	10%	1,348.66	151.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	240.32	0.00	-240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,050.00	-210.00	840.00	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	82.85	82.85	10%	757.15	82.85
611030105 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823P / 09 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / TGM	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105G / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	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
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	199.20	199.20	50%	200.80	199.20	199.20	50%	200.80	199.20
611030105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (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
611030105 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (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
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	911.47	0.00	-911.47	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	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	684.09	0.00	-684.09	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	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,120.00	0.00	0.00	0%	10,120.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104F / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	76,098.79	-24,999.00	51,099.79	0.00	51,099.79	51,099.79	100%	0.00	23,014.51	23,014.51	45%	28,085.28	23,014.51
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	2,698.76	0.00	-2,698.76	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	2,120.00	-750.00	1,370.00	0.00	419.52	419.52	31%	950.48	419.10	419.10	31%	950.90	419.10
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,226.64	0.00	-5,226.64	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) /	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
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140B / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	72,211.45	-20,520.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801I / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	14,155.56	0.00	14,155.56	0.00	3,048.09	3,048.09	22%	11,107.47	3,048.09	3,048.09	22%	11,107.47	3,048.09
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	24,206.00	0.00	24,206.00	0.00	7,695.50	7,695.50	32%	16,510.50	7,649.68	7,649.68	32%	16,556.32	7,311.92
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
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,460.00	0.00	-4,460.00	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) /	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
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,289.76	0.00	5,289.76	0.00	4,909.88	4,909.88	93%	379.88	2,548.49	2,548.49	48%	2,741.27	2,070.58
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	278.27	278.27	99%	1.73	278.25	278.25	99%	1.75	278.25
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,004.50	2,004.50	72%	795.50	1,802.21	1,802.21	64%	997.79	1,878.87
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	74,666.68	0.00	-74,666.68	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	257,875.05	-197,100.01	60,775.04	0.00	28,490.39	28,490.39	47%	32,284.65	21,855.65	21,855.65	36%	38,919.39	11,994.70
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105E / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,024.04	12,024.04	60%	7,975.96	5,061.04	5,061.04	25%	14,938.96	5,061.04
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z05D / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	144,700.70	-9,575.70	135,125.00	0.00	88,469.36	88,469.36	65%	46,655.64	43,172.87	43,172.87	32%	91,952.13	30,103.34
611030106 / 0503033802 / 0401010001 / / 057551Z05D / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / SANTA	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	100%	0.00	4,350.24	4,350.24	8%	50,649.76	4,350.24
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	13,060.00	0.00	-13,060.00	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	41,653.00	-8,328.00	33,325.00	0.00	33,325.00	33,325.00	100%	0.00	6,088.22	6,088.22	18%	27,236.78	6,088.22

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	20,690.41	-2,828.00	17,862.41	463.75	8,970.41	8,970.41	50%	8,892.00	1,414.46	1,414.46	8%	16,447.95	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) /	2,088.00	0.00	-2,088.00	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	7,758.00	-1,551.00	6,207.00	0.00	6,207.00	6,207.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,207.00	0.00
611030106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610302A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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	444.00	0.00	-444.00	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	1,650.00	-330.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	241.15	241.15	18%	1,078.85	241.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	444.00	0.00	-444.00	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	1,650.00	-330.00	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) /	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
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (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
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	8,384.87	8,384.87	70%	3,615.13	7,930.92
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	4,328.36	4,328.36	33%	8,871.64	4,328.36
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	936.00	0.00	-936.00	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) /	2,825.20	0.00	-2,825.20	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	2,455.00	-201.00	2,254.00	0.00	827.65	827.65	37%	1,426.35	825.19	825.19	37%	1,428.81	691.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,930.72	0.00	-1,930.72	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	7,112.00	-2,448.00	4,664.00	0.00	984.97	984.97	21%	3,679.03	983.89	983.89	21%	3,680.11	911.66
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,579.20	0.00	-1,579.20	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	3,825.00	-1,200.00	2,625.00	0.00	596.43	596.43	23%	2,028.57	595.76	595.76	23%	2,029.24	523.53
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	238.56	0.00	-238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,250.00	-420.00	830.00	0.00	32.61	32.61	4%	797.39	32.58	32.58	4%	797.42	32.58
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,490.88	0.00	-12,490.88	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	15,569.00	-4,401.00	11,168.00	0.00	3,641.40	3,641.40	33%	7,526.60	3,637.71	3,637.71	33%	7,530.29	3,637.71
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,792.84	0.00	-2,792.84	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010147 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,376.00	-384.00	2,992.00	0.00	758.12	758.12	25%	2,233.88	757.49	757.49	25%	2,234.51	684.88
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,408.88	0.00	-1,408.88	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	2,822.00	-975.00	1,847.00	0.00	246.61	246.61	13%	1,600.39	245.53	245.53	13%	1,601.47	210.03
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,329.24	0.00	-8,329.24	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	20,260.00	-2,415.00	17,845.00	0.00	6,133.66	6,133.66	34%	11,711.34	5,500.98	5,500.98	31%	12,344.02	5,039.73
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	951.96	0.00	-951.96	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	7,150.00	-2,850.00	4,300.00	0.00	167.68	167.68	4%	4,132.32	167.51	167.51	4%	4,132.49	167.51
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	453.12	0.00	-453.12	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	774.00	-246.00	528.00	0.00	44.59	44.59	8%	483.41	44.55	44.55	8%	483.45	44.55

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,808.00	-561.00	2,247.00	0.00	2,247.00	2,247.00	100%	0.00	268.70	268.70	12%	1,978.30	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) / L/T SAN	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
611030106 / 0903000001 / 0401010001 / / 097610401E / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	547.20	547.20	96%	22.80	547.20	547.20	96%	22.80	547.20
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096610205B / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	10,000.00	12,500.00	-10,000.00	12,500.00	0.00	7,455.60	7,455.60	60%	5,044.40	5,964.48	5,964.48	48%	6,535.52	5,964.48
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	2,166.68	2,166.68	20%	8,498.32	2,166.68
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	3,760.15	3,760.15	21%	14,239.85	3,760.15
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	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105H / 10 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,332.00	0.00	4,332.00	0.00	3,728.63	3,728.63	86%	603.37	3,728.49	3,728.49	86%	603.51	3,701.64
611030106 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	911.47	0.00	-911.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113F / 12 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620302E / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	0.00	608.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00	0.00	0%	608.00	0.00
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	684.09	0.00	-684.09	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	10,120.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,120.00	0.00	0.00	0%	10,120.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156570101G / 15 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156570301Z / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	677.00	0.00	-677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,640.00	0.00	-1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 156610303T / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 157570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,988.00	-12,000.00	29,988.00	0.00	25,408.64	25,408.64	85%	4,579.36	21,842.35	21,842.35	73%	8,145.65	18,025.67
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 157610308B / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,160.96	0.00	22,160.96	0.00	16,097.66	16,097.66	73%	6,063.30	16,089.24	16,089.24	73%	6,071.72	12,121.65
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 157610308C / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / 157610308D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00	0.00	0%	7,344.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	1,545.84	1,545.84	19%	6,614.16	1,545.84	1,545.84	19%	6,614.16	1,545.84
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	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
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	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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540102A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016540103A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	251,666.68	0.00	-251,666.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 016550106A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	2,536.00	0.00	-2,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	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	2,333.32	0.00	2,333.32	0.00	0.00	0.00	0%	2,333.32	0.00	0.00	0%	2,333.32	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 / / 017540101D / 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	28,392.54	-8,500.00	19,892.54	0.00	19,892.54	19,892.54	100%	0.00	19,892.54	19,892.54	100%	0.00	14,169.34
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540102A / 01 PUBLICIDAD (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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,973.24	0.00	10,973.24	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608C / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608E / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608F / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,100.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608G / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	600.00	0.00	600.00	591.64	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 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	61,757.00	0.00	-61,757.00	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
611030107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	15,834.00	0.00	-15,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 077530101A / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50%	5,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030107 / 0703010101 / 0401010001 / / 077530101C / 07 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	50%	5,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701B / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	45,358.00	-5,358.00	40,000.00	0.00	5,358.00	5,358.00	13%	34,642.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701C / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	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) /	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
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (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
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030107 / 1002030301 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101K / 11 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	2,638.24	0.00	-2,638.24	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-	1,980.10	0.00	-1,980.10	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) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 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 / / 156530103C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103P / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530106A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	23,333.32	0.00	-23,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107H / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530102A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	237,846.00	0.00	237,846.00	216,440.63	342.00	342.00	0%	237,504.00	0.00	0.00	0%	237,846.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530103B / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,800.00	-45,400.00	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	-80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108F / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106B / 01 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104G / 01 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/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(ENCOMIENDAS/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(ENCOMIENDAS/FLETES)	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
611030108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520607A / 08 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	3,820.00	0.00	-3,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096510101B / 09 TRANSPORTE(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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823K / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	1,740.00	0.00	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105J / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	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
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108B / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	25,950.00	-25,500.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	450.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105D / 15 TRANSPORTE(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	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
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104H / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	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
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	28,979.60	0.00	-28,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	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	22,241.09	0.00	22,241.09	0.00	12,960.99	12,960.99	58%	9,280.10	12,960.99	12,960.99	58%	9,280.10	8,703.59
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	27,092.32	19,183.52	-27,092.32	19,183.52	0.00	19,183.52	19,183.52	100%	0.00	10,285.46	10,285.46	54%	8,898.06	10,285.46
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	145,540.00	0.00	-145,540.00	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	438,237.06	-88,857.00	349,380.06	0.00	349,380.06	349,380.06	100%	0.00	186,930.06	186,930.06	54%	162,450.00	186,930.06
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	89,564.00	0.00	-89,564.00	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	239,239.00	-47,844.00	191,395.00	0.00	191,395.00	191,395.00	100%	0.00	110,170.00	110,170.00	58%	81,225.00	110,170.00
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
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	123,848.00	0.00	-123,848.00	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	500,690.00	-75,612.00	425,078.00	0.00	425,078.00	425,078.00	100%	0.00	199,619.84	199,619.84	47%	225,458.16	199,619.84
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	47,838.00	-9,567.00	38,271.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,271.00	0.00	0.00	0%	38,271.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 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	31,720.00	0.00	-31,720.00	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	96,832.00	-19,365.00	77,467.00	0.00	77,467.00	77,467.00	100%	0.00	37,022.08	37,022.08	48%	40,444.92	37,022.08
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	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
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827E / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	162,713.89	-41,320.89	121,393.00	0.00	10,975.89	10,975.89	9%	110,417.11	10,975.89	10,975.89	9%	110,417.11	10,975.89
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	41,280.00	0.00	-41,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	101,154.00	-20,229.00	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	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
611030109 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	224,480.00	-224,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	74,800.00	149,600.00	-101,830.86	122,569.14	0.00	100,965.92	100,965.92	82%	21,603.22	35,371.38	35,371.38	29%	87,197.76	35,371.38
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	193,400.00	390,182.04	-222,880.41	360,701.63	0.00	360,701.63	360,701.63	100%	0.00	149,471.69	149,471.69	41%	211,229.94	149,281.45
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105K / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	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
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,195.82	27,195.82	68%	12,804.18	27,195.82	27,195.82	68%	12,804.18	27,195.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	5,761.04	0.00	-5,761.04	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	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
611030109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602H / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,323.87	0.00	-4,323.87	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	76,284.00	-16,941.00	59,343.00	42,619.89	16,722.75	16,722.75	28%	42,620.25	16,722.75	16,722.75	28%	42,620.25	16,722.75
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720201I / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	212,285.94	-177,285.94	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030110 / 0101000001 / 0401010001 / / 017580101A / 01 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ CELEC / TARIFA	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	2,495.27	2,495.27	20%	10,229.73	2,495.27	2,495.27	20%	10,229.73	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 -	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	5,038.00	0.00	-5,038.00	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 -	1,360.00	0.00	-1,360.00	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	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	3.27	3.27	0%	1,506.73	3.27	3.27	0%	1,506.73	3.27
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / / 056560102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	136,156.72	0.00	-136,156.72	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 /	38,219.44	0.00	-38,219.44	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	160,329.16	0.00	160,329.16	0.00	30,654.00	30,654.00	19%	129,675.16	14,122.69	14,122.69	9%	146,206.47	1,187.02
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	81.51	0.00	-81.51	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	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0%	72.00	0.00	0.00	0%	72.00	0.00
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	52.71	0.00	-52.71	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	36,668.73	0.00	-36,668.73	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,561.00	3,561.00	40%	5,439.00	3,548.79	3,548.79	39%	5,451.21	2,979.53
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	53.37	0.00	-53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00	0.00	0%	48.00	0.00
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	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 / 0806010149 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	0.00	6,235.00	0.00	6,235.00	0.00	1,912.17	1,912.17	31%	4,322.83	1,912.16	1,912.16	31%	4,322.84	1,834.95
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	42.81	0.00	-42.81	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	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0%	37.00	0.00	0.00	0%	37.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / 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	1,047.40	1,047.40	52%	952.60	206.90
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / 106520105L / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	36.64	36.64	0%	8,963.36	36.64	36.64	0%	8,963.36	36.64
611030110 / 1102030001 / 0401010001 / 116311601A / 11 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	3,946.76	0.00	-3,946.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1202030201 / 0401010001 / 126570112G / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ MAZAR - DUDAS /	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
611030110 / 1302000001 / 0401010001 / 136570401A / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	1,934.32	0.00	-1,934.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / 156570201A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	8,700.17	0.00	-8,700.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	4,154.79	0.00	-4,154.79	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 -	96,500.00	0.00	-96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202J / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	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
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202K / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	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
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202A / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	82,703.30	-3,851.65	78,851.65	0.00	78,851.65	78,851.65	100%	0.00	56,010.44	56,010.44	71%	22,841.21	56,010.44
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	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
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202E / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	76,500.00	-22,500.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00	0.00	0%	54,000.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	3,733.32	0.00	-3,733.32	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
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	3,733.32	0.00	-3,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	112,000.00	0.00	-112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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 / / 027510438B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438Q / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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	22,640.00	-7,200.00	15,440.00	0.00	7,638.00	7,638.00	49%	7,802.00	7,638.00	7,638.00	49%	7,802.00	7,638.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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%	6,794.40	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00	
611030111 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030111 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104D / 04 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	2,300.00	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
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%	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%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101F / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	63,000.00	-43,500.00	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) /	10,240.00	0.00	-10,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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) /	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 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821A / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	20.00	20.00	3%	780.00	20.00	20.00	3%	780.00	20.00
611030111 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106D / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104I / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,782.40	3,782.40	32%	8,217.60	2,836.80	2,836.80	24%	9,163.20	2,836.80
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552947E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (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
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	79,203.30	0.00	-79,203.30	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	41,796.00	0.00	41,796.00	0.00	40,394.44	40,394.44	97%	1,401.56	30,295.83	30,295.83	72%	11,500.17	30,295.83
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,509.60	0.00	1,509.60	0.00	1,441.20	1,441.20	95%	68.40	1,080.90	1,080.90	72%	428.70	1,080.90
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	2,144.13	2,144.13	60%	1,455.87	862.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101H / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	21,398.68	0.00	-21,398.68	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	1,721.25	-344.25	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	13,570.20	-1,733.60	11,836.60	0.00	0.00	0.00	0%	11,836.60	0.00	0.00	0%	11,836.60	0.00
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z03Q / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,874.00	0.00	28,874.00	0.00	28,874.00	28,874.00	100%	0.00	18,318.44	18,318.44	63%	10,555.56	10,107.28
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	18,903.46	18,903.46	21%	71,096.54	18,903.46
611030112 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	15,200.00	0.00	-15,200.00	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) /	28,559.16	121,924.00	-98,612.16	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	11,372.15	11,372.15	10%	102,363.32	11,372.15
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520501A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	11,899.64	0.00	-11,899.64	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	45,574.44	295,475.00	-141,145.91	199,903.53	0.00	193,914.90	193,914.90	97%	5,988.63	58,772.58	58,772.58	29%	141,130.95	52,547.31
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) /	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
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	5,325.65	5,325.65	84%	1,010.35	4,874.21	4,874.21	77%	1,461.79	4,874.21
611030112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (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
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163120011 / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	3,840.69	0.00	-3,840.69	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-	2,882.59	0.00	-2,882.59	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) /	10,000.00	81,906.00	-10,000.00	81,906.00	48,351.86	27,631.40	27,631.40	34%	54,274.60	27,629.60	27,629.60	34%	54,276.40	27,629.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803M / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	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
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803S / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803N / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803T / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803O / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803U / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301D / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	677.00	0.00	-677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570302P / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	62,840.00	0.00	62,840.00	10,773.00	7,425.64	7,425.64	12%	55,414.36	7,425.63	7,425.63	12%	55,414.37	286.95
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570103B / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570109A / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	264,000.00	-100,000.00	164,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	20%	132,000.00	24,553.06	24,553.06	15%	139,446.94	1,033.80
611030114 / 0903010101 / 0401010001 / / 096530307H / 09 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102D / 09 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,000.00	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	12,750.00	-6,630.00	6,120.00	0.00	6,110.40	6,110.40	100%	9.60	684.00	684.00	11%	5,436.00	0.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210601A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
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 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210701A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	90.96	0.00	90.96	0.00	90.96	90.96	100%	0.00	90.96	90.96	100%	0.00	90.96
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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210501A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530107A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	1,333,333.33	0.00	1,333,333.33	0.00	0.00	0.00	0%	1,333,333.33	0.00	0.00	0%	1,333,333.33	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	750,000.00	0.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016580101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 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 / / 017210801A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 017310103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0%	294,000.00	0.00	0.00	0%	294,000.00	0.00	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017510106A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,194.51	2,194.51	3%	77,805.49	480.37	480.37	1%	79,519.63	480.37
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	131,690.00	-65,000.00	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) /	23,044.00	0.00	-23,044.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570201A / 03 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	36,691.20	0.00	-36,691.20	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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,280.36	0.00	23,280.36	0.00	13,767.40	13,767.40	59%	9,512.96	13,760.80	13,760.80	59%	9,519.56	13,760.81
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101B / 03 SERVICIOS DE ASESORIA (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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,001.00	-12,999.00	26,002.00	0.00	26,002.00	26,002.00	100%	0.00	16,826.40	16,826.40	65%	9,175.60	16,826.40
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101G / 03 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303B / 04 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / AREA	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0402010120 / 0401010001 / / 046720812Q / 04 SERVICIOS DE ASESORIA (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 ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	46,666.68	-30,000.00	16,666.68	0.00	0.00	0.00	0%	16,666.68	0.00	0.00	0%	16,666.68	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551201S / 05 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,348.34	0.00	11,348.34	0.00	11,343.00	11,343.00	100%	5.34	11,343.00	11,343.00	100%	5.34	8,225.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: CED_AOM_17

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 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	28,459.00	0.00	-28,459.00	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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	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
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) /	17,044.00	0.00	-17,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 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
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101L / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	443.23	0.00	-443.23	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-	332.65	0.00	-332.65	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	17,668.00	0.00	17,668.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,668.00	0.00	0.00	0%	17,668.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	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 ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 157560102D / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106E / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201C / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	6,000.00	-2,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	651.72	651.72	18%	2,948.28	651.72
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	7,245.66	-427.50	6,818.16	0.00	1,033.18	1,033.18	15%	5,784.98	722.55	722.55	11%	6,095.61	681.98
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 036560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	222.33	222.33	4%	4,777.67	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117H / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,016.13	1,016.13	73%	383.87	1,016.13	1,016.13	73%	383.87	825.32
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	5,541.00	0.00	-5,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	3,728.00	0.00	-3,728.00	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	457.81	457.81	8%	5,542.19	457.81	457.81	8%	5,542.19	0.00
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105P / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 107550101A / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
611030117 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102G / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106F / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104J / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	100%	0.00	1,791.52	1,791.52	56%	1,408.48	1,360.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Q / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	505.78	505.78	7%	6,494.22	505.78	505.78	7%	6,494.22	505.78
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	845.15	2,498.82	-845.15	2,498.82	0.00	2,498.82	2,498.82	100%	0.00	430.07	430.07	17%	2,068.75	430.07
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,600.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016V / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,746.77	-600.00	2,146.77	0.00	2,146.77	2,146.77	100%	0.00	195.51	195.51	9%	1,951.26	195.51
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101G / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	22,000.00	-7,000.00	15,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	38%	9,300.00	3,260.25	3,260.25	22%	11,739.75	3,260.25
611030118 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,820.00	-260.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00	0.00	0%	1,560.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 066580139J / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	13,432.00	0.00	-13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	20,550.00	-5,550.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	1,156.62	1,156.62	8%	13,843.38	1,156.62
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	7,616.00	0.00	-7,616.00	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	3,776.00	0.00	3,776.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,776.00	0.00	0.00	0%	3,776.00	0.00
611030118 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
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	283.77	283.77	9%	2,716.23	283.77
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
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	23,333.32	0.00	-23,333.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	8,526.22	8,526.22	17%	41,473.78	6,761.67
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	73.81	73.81	5%	1,499.19	73.81
611030118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Q / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	247.86	247.86	62%	152.14	247.86	247.86	62%	152.14	247.86
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803P / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803Q / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803R / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101B / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	980.69	980.69	82%	219.31	757.05	757.05	63%	442.95	757.05
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	657.55	657.55	44%	842.45	92.34	92.34	6%	1,407.66	92.34
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610118A / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
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	1,165.08	1,165.08	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,165.08	0.00
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	1,221.43	1,221.43	89%	153.57	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610501C / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,648.00	3,648.00	73%	1,352.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,300.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622308A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622309A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101B / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	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
611030119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901D / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	534.24	0.00	-534.24	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-	400.98	0.00	-400.98	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	35,536.40	0.00	-35,536.40	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	133,333.32	0.00	-133,333.32	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	30,588.56	0.00	-30,588.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610111C / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	126,714.85	-27,360.00	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	71,706.00	0.00	71,706.00	0.00	70,509.00	70,509.00	98%	1,197.00	70,509.00	70,509.00	98%	1,197.00	70,509.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610111A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	181,396.33	-8,154.85	173,241.48	0.00	173,241.47	173,241.47	100%	0.01	130,707.58	130,707.58	75%	42,533.90	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
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	9,520.00	0.00	-9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915H / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
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
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	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404K / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	48,000.00	0.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303E / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,707.30	7,707.30	64%	4,292.70	2,716.16	2,716.16	23%	9,283.84	2,305.76
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303N / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0%	616.00	0.00	0.00	0%	616.00	0.00
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 / / 066610101A / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
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	5,934.78
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 086620401B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401C / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,037.42	0.00	-11,037.42	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	2,184.00	0.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 086620401L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,835.00	0.00	-2,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 086620501B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,232.00	0.00	-1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501D / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501K / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,878.32	0.00	-10,878.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	306,000.00	0.00	-306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501O / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,630.87	25,630.87	85%	4,369.13	21,252.18	21,252.18	71%	8,747.82	894.83
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501V / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	20,832.00	-1,000.00	20,832.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,832.00	0.00	0.00	0%	20,832.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087620101A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	53,481.33	0.00	53,481.33	15,708.81	4,788.00	4,788.00	9%	48,693.33	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622210B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087622216A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622303B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622305B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	62,821.85	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%	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	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622310B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	
611030120 / 0806010147 / 0701010002 / / 086620501P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	24,803.31	0.00	24,803.31	0.00	24,803.31	100%	0.00	20,566.00	20,566.00	83%	4,237.31	865.93	
611030120 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401B / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105R / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 107610101A / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	
611030120 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610101A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,647.04	0.00	-1,647.04	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620402J / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610107C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	27,340.00	0.00	27,340.00	0.00	0.00	0%	27,340.00	0.00	0.00	0%	27,340.00	0.00	
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610203E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,979.00	0.00	4,979.00	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%	6,620.00	0.00	0.00	0%	6,620.00	0.00	
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	0%	14,040.00	0.00	0.00	0%	14,040.00	0.00	
611030121 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831D / 02 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	35,850.00	-5,850.00	30,000.00	0.00	22,262.50	74%	7,737.50	16,412.50	16,412.50	55%	13,587.50	16,412.50	
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	14,466.67	-550.00	13,916.67	0.00	8,575.75	8,575.75	62%	5,340.92	5,050.35	5,050.35	36%	8,866.32	5,050.35
611030121 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	5,094.60	0.00	-5,094.60	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	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	1,862.50	1,862.50	62%	1,137.50	1,862.50	1,862.50	62%	1,137.50	1,862.50
611030121 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	1,499.40	0.00	-1,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	5,094.60	0.00	-5,094.60	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	5,094.60	0.00	-5,094.60	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	9,592.80	0.00	-9,592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	6,000.00	-1,875.00	4,125.00	0.00	2,812.50	2,812.50	68%	1,312.50	2,812.50	2,812.50	68%	1,312.50	2,812.50
611030121 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	13,784.40	0.00	-13,784.40	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	13,784.40	0.00	-13,784.40	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	27,875.40	0.00	-27,875.40	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	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00	50%	1,125.00	1,125.00	1,125.00	50%	1,125.00	1,125.00
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101J / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101K / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	6,610.00	0.00	6,610.00	0.00	3,227.75	3,227.75	49%	3,382.25	3,227.75	3,227.75	49%	3,382.25	3,227.75
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105S / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	267.12	0.00	-267.12	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	200.48	0.00	-200.48	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710407A / 15 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106G / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	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
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201E / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	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
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	712.50	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0%	712.50	0.00	0.00	0%	712.50	0.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	0.00	7,168.00	0.00	7,168.00	0.00	6,070.03	6,070.03	85%	1,097.97	6,070.03	6,070.03	85%	1,097.97	6,070.03
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	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
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	14.64
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030122 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117H / 04 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	3,800.00	-1,000.00	2,800.00	0.00	2,478.11	2,478.11	89%	321.89	966.92	966.92	35%	1,833.08	966.92
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101F / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	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
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	18,000.00	-17,772.00	228.00	0.00	228.00	228.00	100%	0.00	196.98	196.98	86%	31.02	196.98
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101T / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	22,772.00	0.00	22,772.00	0.00	4,503.00	4,503.00	20%	18,269.00	1,140.00	1,140.00	5%	21,632.00	884.50
611030122 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	6,673.34	-953.34	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	25,237.34	-3,605.34	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	4,246.65	-606.66	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
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106H / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104K / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	181.70	-31.70	150.00	0.00	48.12	48.12	32%	101.88	48.11	48.11	32%	101.89	48.11
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	746.72	0.00	-746.72	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	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	252.06	252.06	22%	887.94	193.92	193.92	17%	946.08	193.92
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016M / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	1,320.12	1,320.12	66%	679.88	1,320.01	1,320.01	66%	679.99	1,320.01
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030123 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104L / 05 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00	0.00	0%	6,300.00	0.00
611030123 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303J / 06 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / UNIDAD	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303J / 06 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	2%	1,956.00	42.15	42.15	2%	1,957.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030123 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	166.68	0.00	-166.68	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) /	333.32	0.00	-333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
611030123 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	1,241.36	0.00	-1,241.36	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	5,067.00	0.00	5,067.00	0.00	476.20	476.20	9%	4,590.80	413.20	413.20	8%	4,653.80	450.81
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,300.00	-300.00	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	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030123 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101D / 09 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,326.00	2,326.00	78%	674.00	592.00	592.00	20%	2,408.00	592.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101Q / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101M / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	7,000.00	-1,500.00	5,500.00	0.00	782.17	782.17	14%	4,717.83	782.17	782.17	14%	4,717.83	782.17
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531003A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 087531003B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,101.20	3,101.20	48%	3,398.80	2,386.92	2,386.92	37%	4,113.08	2,386.92
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 096560718C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 0165501061 / 01 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104M / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	2,864.79	-664.79	2,200.00	0.00	664.79	664.79	30%	1,535.21	399.32	399.32	18%	1,800.68	50.62
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	5,973.32	0.00	-5,973.32	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	4,684.11	-1,495.33	3,188.78	0.00	3,060.54	3,060.54	96%	128.24	3,060.54	3,060.54	96%	128.24	81.09
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	1,745.43	1,745.43	87%	254.57	1,508.49
611030125 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y	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
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	3,400.00	0.00	-3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
611030125 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570104C / 07 MATRICULACION VEHICULAR Y	3,336.00	0.00	-3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570111D / 07 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,949.66	7,949.66	79%	2,050.34	7,949.66	7,949.66	79%	2,050.34	7,949.66
611030125 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	186.68	0.00	-186.68	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	2,044.00	0.00	-2,044.00	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	5,858.07	5,858.07	96%	273.93	5,858.07
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,006.68	0.00	-2,006.68	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	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
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	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
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101S / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101C / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00	0.00	5,275.22	5,275.22	18%	23,284.78	1,635.89	1,635.89	6%	26,924.11	180.00
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106J / 01 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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104N / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	796.86	796.86	44%	1,003.14	796.86	796.86	44%	1,003.14	40.97
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016A / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / 046610404I / 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
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / 046610404J / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / 047571016P / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,494.95	2,494.95	42%	3,505.05	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / 047571016U / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	2,000.00	-400.00	1,600.00	0.00	696.78	696.78	44%	903.22	696.78	696.78	44%	903.22	696.78
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / 047610303G / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	13,679.95	-4,831.99	8,847.96	0.00	8,496.94	8,496.94	96%	351.02	2,243.19	2,243.19	25%	6,604.77	2,243.19
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	11,900.00	-2,380.00	9,520.00	0.00	9,455.42	9,455.42	99%	64.58	0.00	0.00	0%	9,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 056550101J / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	21,134.48	0.00	-21,134.48	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	40,000.00	-8,400.00	31,600.00	0.00	729.60	729.60	2%	30,870.40	435.88	435.88	1%	31,164.12	314.01
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	27,400.00	-27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	8,611.90	8,611.90	39%	13,388.10	8,611.90
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	4,233.44	4,233.44	30%	9,656.56	2,338.11	2,338.11	17%	11,551.89	217.11
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,835.00	-4,167.00	16,668.00	0.00	16,668.00	16,668.00	100%	0.00	9,205.64	9,205.64	55%	7,462.36	854.81
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124B / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	13,890.00	0.00	13,890.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,890.00	0.00	0.00	0%	13,890.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	4,165.00	-833.00	3,332.00	0.00	3,332.00	3,332.00	100%	0.00	1,840.25	1,840.25	55%	1,491.75	170.88
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827G / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,666.00	0.00	0.00	0%	6,666.00	0.00
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550617B / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105U / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610401B / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	1,950.00	0.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108G / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	195,000.00	-195,000.00	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
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) /	1,068.49	0.00	-1,068.49	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) /	801.94	0.00	-801.94	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).	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / 017530104B / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	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
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / 017540102B / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (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
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / 036530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / 037530101A / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	9,607.00	-707.00	8,900.00	0.00	706.80	706.80	8%	8,193.20	706.80	706.80	8%	8,193.20	706.80
611030128 / 0302010101 / 0401010001 / 037570201B / 03 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	808.00	0.00	808.00	0.00	808.00	808.00	100%	0.00	807.98	807.98	100%	0.02	807.98
611030128 / 0503010101 / 0401010001 / 056570101C / 05 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	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.)	4,695.00	0.00	-4,695.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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.	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 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
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
611030128 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107I / 15 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
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.	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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.)	4,838.40	0.00	-4,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115C / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (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
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115E / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 026613115F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	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	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,876.00	0.00	0.00	0%	3,876.00	0.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203F / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	6,748.80	-2,188.80	4,560.00	0.00	2,188.80	2,188.80	48%	2,371.20	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027610203M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	9,729.90	9,729.90	57%	7,370.10	9,729.90	9,729.90	57%	7,370.10	9,729.90
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027613009H / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	121.12
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	278.85	278.85	100%	0.12	107.63
611030129 / 0202010101 / 0701010002 / / 027721135D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	443.63	0.00	443.63	0.00	443.63	443.63	100%	0.00	443.63	443.63	100%	0.00	171.23
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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.)	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	7,406.76	2,508.00	2,508.00	17%	11,842.00	2,508.00	2,508.00	17%	11,842.00	259.60
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	638.40	-7,500.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0%	638.40	0.00	0.00	0%	638.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0806010148 / 0401010001 / / 087720504A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	10,300.00	-638.40	9,661.60	0.00	0.00	0.00	0%	9,661.60	0.00	0.00	0%	9,661.60	0.00
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
611030129 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,550.00	0.00
611030129 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110106A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030129 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	574.68	0.00	-574.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806040149 / 0401010001 / / 086570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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
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.)	138.50	0.00	-138.50	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.)	103.96	0.00	-103.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0101000001 / 0401010001 / 017210301A / 01 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	333.32	0.00	333.32	0.00	0.00	0.00	0%	333.32	0.00	0.00	0%	333.32	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333E / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	16,664.00	0.00	-16,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333G / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 027210330D / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	50,000.00
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	3,029.25	3,029.25	25%	8,970.75	0.00
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / 046210202F / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / 047210202D / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	13,189.03	-700.00	12,489.03	0.00	8,066.18	8,066.18	65%	4,422.85	4,737.20	4,737.20	38%	7,751.83	4,528.45
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / 066510105D / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / 067710505I / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104F / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504J / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101D / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,385.61	8,385.61	21%	31,614.39	8,385.61	8,385.61	21%	31,614.39	8,385.61
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.)	7,666.68	0.00	-7,666.68	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	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	58,800.00	0.00	0.00	0%	58,800.00	0.00
611030130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901E / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	801.37	0.00	-801.37	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.)	601.45	0.00	-601.45	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	23,844.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,844.00	0.00	0.00	0%	23,844.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210204C / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.	260,350.64	0.00	-260,350.64	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	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
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410106A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	12,706.00	0.00	12,706.00	0.00	12,706.00	12,706.00	100%	0.00	12,706.00	12,706.00	100%	0.00	12,706.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410106B / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	9,975.00	100%	0.00	9,975.00	9,975.00	100%	0.00	9,975.00
611030131 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	333.32	-1.14	332.18	0.00	0.00	0.00	0%	332.18	0.00	0.00	0%	332.18	0.00
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	7,460.00	0.00	-7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / / 067571001B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	7,407.00	0.00	7,407.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,407.00	0.00	0.00	0%	7,407.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 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	5,596.00	0.00	-5,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / / 067571002B / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	5,555.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,555.00	0.00	0.00	0%	5,555.00	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	63,333.32	0.00	-63,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010115 / 0401010001 / / 087210101A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	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
611030131 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510106A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570116A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	574.68	0.00	-574.68	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	13,254.00	0.00	13,254.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,254.00	0.00	0.00	0%	13,254.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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	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
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL 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
611030131 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710501A / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	28,224.00	0.00	-28,224.00	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.	49,433.32	0.00	-49,433.32	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101F / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	40,250.00	-25,875.00	14,375.00	0.00	9,034.36	9,034.36	63%	5,340.64	5,722.68	5,722.68	40%	8,652.32	2,158.68
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	574.68	0.00	-574.68	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	5,500.91	20,390.13	20,390.13	50%	20,674.19	0.00	0.00	0%	41,064.32	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520602A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520603A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520604A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520605A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	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
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520606A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	59,750.00	0.00	-59,750.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520107A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	5,860.00	5,860.00	51%	5,640.00	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 / / 087520109A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520110A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520111A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520112A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570812A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	53,688.01	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	6,745.07	6,745.07	45%	8,254.93	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030132 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	5,039.98	0.00	5,039.98	0.00	4,649.00	4,649.00	92%	390.98	1,360.34	1,360.34	27%	3,679.64	1,360.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	2,312.19	2,312.19	25%	6,937.81	2,312.19
611030132 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	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
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105X / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	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
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030132 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00	0.00	0%	4,400.00	0.00
611030132 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	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
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	8,160.00	0.00	-8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	644.28	0.00	-644.28	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	429.00	0.00	-429.00	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) /	1,716.00	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
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	3,218.28	0.00	-3,218.28	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) /	429.00	0.00	-429.00	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) /	3,003.00	0.00	-3,003.00	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) /	429.00	0.00	-429.00	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	300.00	300.00	50%	300.00	300.00	300.00	50%	300.00	31.06
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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) /	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
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	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	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
611030133 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
611030133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401O / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	989.33	0.00	-989.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720203A / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	742.54	0.00	-742.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203A / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / HTP-	0.00	30,272.00	0.00	30,272.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,272.00	0.00	0.00	0%	30,272.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 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 / / 157570101J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	79,560.00	0.00	79,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	79,560.00	0.00	0.00	0%	79,560.00	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	50,991.06	-22,991.06	28,000.00	0.00	22,991.06	22,991.06	82%	5,008.94	0.00	0.00	0%	28,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 056510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 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 / / 056520103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 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	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101C / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	19%	7,290.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 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
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	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
611030135 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570103A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	369,300.00	369,300.00	97%	10,700.00	53,909.27	53,909.27	14%	326,090.73	15,270.67
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309I / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030135 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107B / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	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
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404G / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	33,336.00	0.00	-33,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504M / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	33,336.00	0.00	-33,336.00	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	108,333.32	0.00	-108,333.32	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	406,249.99	-81,249.99	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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00	
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056720106A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
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%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	
611030148 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101M / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	443.23	0.00	-443.23	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	332.65	0.00	-332.65	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	17,668.00	0.00	17,668.00	0.00	0.00	0%	17,668.00	0.00	0.00	0%	17,668.00	0.00	
611030148 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104A / 15 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVO -	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110602K / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	440.00	-98.00	342.00	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	297.76	297.76	87%	44.24	297.76
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633U / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	849.30	0.00	849.30	0.00	849.30	849.30	100%	0.00	849.30	849.30	100%	0.00	849.30
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
611030149 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202A / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	471,700.00	-471,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / 017210501A / 01 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	48,523.84	-2,306.16	46,217.68	0.00	34,663.26	34,663.26	75%	11,554.42	34,663.26	34,663.26	75%	11,554.42	34,663.26
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333D / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	665,074.98	0.00	-665,074.98	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	189,180.00	0.00	189,180.00	0.00	27,845.31	27,845.31	15%	161,334.69	27,845.31	27,845.31	15%	161,334.69	27,845.31
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / 036210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	52,041.68	0.00	-52,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / 037210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	90,148.00	0.00	90,148.00	0.00	28,886.31	28,886.31	32%	61,261.69	28,886.31	28,886.31	32%	61,261.69	28,886.31
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / 046210202A / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	64,348.00	0.00	-64,348.00	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	76,500.52	0.00	76,500.52	0.00	57,375.39	57,375.39	75%	19,125.13	57,375.39	57,375.39	75%	19,125.13	57,375.39
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	130,678.64	130,678.64	50%	132,656.48	87,105.77	87,105.77	33%	176,229.35	87,105.77

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201B / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	165,187.41	0.00	165,187.41	0.00	165,187.41	165,187.41	100%	0.00	165,187.41	165,187.41	100%	0.00	110,124.94
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	40,568.00	0.00	-40,568.00	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	405,624.87	0.00	405,624.87	0.00	300,014.49	300,014.49	74%	105,610.38	300,014.49	300,014.49	74%	105,610.38	300,014.49
611040101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	81,136.00	0.00	-81,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	81,136.00	0.00	-81,136.00	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	81,136.00	0.00	-81,136.00	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	40,568.00	0.00	-40,568.00	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	40,568.00	0.00	-40,568.00	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	592,463.96	0.00	-592,463.96	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	311,751.06	311,751.06	60%	208,248.94	207,834.04	207,834.04	40%	312,165.96	207,834.04
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101A / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	287,320.00	0.00	-287,320.00	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	156,048.00	0.00	156,048.00	0.00	117,368.88	117,368.88	75%	38,679.12	88,026.66	88,026.66	56%	68,021.34	88,026.66
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	220,000.00	0.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,600.00	0.00	0.00	0%	24,600.00	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	53,708.00	0.00	53,708.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,708.00	0.00	0.00	0%	53,708.00	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	99,660.00	0.00	99,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	99,660.00	0.00	0.00	0%	99,660.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101A / 15 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	0.00	897,557.36	-258,024.00	639,533.36	0.00	479,650.02	479,650.02	75%	159,883.34	479,650.02	479,650.02	75%	159,883.34	479,650.02
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	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
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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
611040102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801B / 11 ARCONEL (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 ARCONEL (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	234,364.00	0.00	234,364.00	0.00	0.00	0.00	0%	234,364.00	0.00	0.00	0%	234,364.00	0.00
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	56,676.44	0.00	-56,676.44	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	111,676.00	0.00	111,676.00	0.00	0.00	0.00	0%	111,676.00	0.00	0.00	0%	111,676.00	0.00
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	69,560.00	0.00	-69,560.00	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	67,368.00	0.00	67,368.00	0.00	0.00	0.00	0%	67,368.00	0.00	0.00	0%	67,368.00	0.00
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201B / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	267,003.08	0.00	-267,003.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201A / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	506,912.00	-380,184.00	126,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	126,728.00	0.00	0.00	0%	126,728.00	0.00
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CNEL UNIDAD DE	88,060.00	0.00	-88,060.00	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	306,084.00	0.00	306,084.00	0.00	0.00	0.00	0%	306,084.00	0.00	0.00	0%	306,084.00	0.00
611040103 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA / TARIFA / /	88,060.00	0.00	-88,060.00	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	88,060.00	0.00	-88,060.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.ENRIQUE	88,060.00	0.00	-88,060.00	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	88,060.00	0.00	-88,060.00	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	88,060.00	0.00	-88,060.00	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	78,016.60	0.00	-78,016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	0.00	199,960.00	0.00	199,960.00	0.00	0.00	0%	199,960.00	0.00	0.00	0%	0%	199,960.00	0.00
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101B / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	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
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097210101C / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	172,672.00	0.00	172,672.00	0.00	0.00	0%	172,672.00	0.00	0.00	0%	0%	172,672.00	0.00
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	30,476.00	0.00	30,476.00	0.00	0.00	0%	30,476.00	0.00	0.00	0%	0%	30,476.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 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	0.00	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	0.00	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	82,168.00	0.00	82,168.00	0.00	0.00	0.00	0%	82,168.00	0.00	0.00	0%	82,168.00	0.00
611040103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101C / 15 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	110,812.00	0.00	110,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	110,812.00	0.00	0.00	0%	110,812.00	0.00
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	4,632.00	0.00	-4,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	27,790.00	-17,984.03	9,805.97	0.00	9,805.97	9,805.97	100%	0.00	9,805.97	9,805.97	100%	0.00	9,805.97
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201C / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	4,484.73	0.00	-4,484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210201B / 05 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,494.91	0.00	1,494.91	0.00	0.00	0.00	0%	1,494.91	0.00	0.00	0%	1,494.91	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
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	8,133.96	8,133.96	100%	0.00	8,133.96
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	21,317.00	0.00	-21,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,043.44	15,043.44	94%	956.56	15,043.44	15,043.44	94%	956.56	15,043.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	7,408.40	0.00	-7,408.40	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	27,781.00	-5,556.00	22,225.00	0.00	15,684.63	15,684.63	71%	6,540.37	15,684.63	15,684.63	71%	6,540.37	15,684.63
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 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) /	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 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,496.00	0.00	4,496.00	0.00	3,164.94	3,164.94	70%	1,331.06	3,164.94	3,164.94	70%	1,331.06	3,164.94
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801D / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	3,050.24	0.00	-3,050.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117210201B / 11 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,997.00	0.00	25,997.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,997.00	0.00	0.00	0%	25,997.00	0.00
611040104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601D / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	2,289.32	0.00	-2,289.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601C / 13 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	2,243.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,243.00	0.00	0.00	0%	2,243.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101B / 15 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,905.00	-3,420.00	4,485.00	0.00	3,420.00	3,420.00	76%	1,065.00	3,420.00	3,420.00	76%	1,065.00	3,420.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	8,499.00	0.00	-8,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839H / 06 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	50,928.68	0.00	-50,928.68	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	11,247.00	0.00	11,247.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,247.00	0.00	0.00	0%	11,247.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333F / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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) /	745.00	0.00	-745.00	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	454.05	0.00	454.05	0.00	0.00	0.00	0%	454.05	0.00	0.00	0%	454.05	0.00
611060103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (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
611060103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601B / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	438.52	0.00	-438.52	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-	214.92	0.00	-214.92	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	641.68	0.00	641.68	0.00	429.10	429.10	67%	212.58	429.10	429.10	67%	212.58	429.10
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202D / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	183,472.00	-182,672.00	800.00	0.00	752.55	752.55	94%	47.45	320.01	320.01	40%	479.99	320.01
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. 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
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	81,849.08	81,849.08	45%	98,150.92	81,849.08
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	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
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	480.00	0.00	480.00	29.10	79.25	79.25	17%	400.75	79.25	79.25	17%	400.75	79.25
612010102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202E / 04 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	670,734.40	0.00	-670,734.40	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	171,382.39	-5,096.75	166,285.64	0.00	165,750.38	165,750.38	100%	535.26	165,750.38	165,750.38	100%	535.26	165,750.38
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210101B / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	915,152.20	0.00	-915,152.20	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	2,814,218.70	-562,843.74	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: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067210303A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	1,673,996.96	0.00	1,673,996.96	0.00	1,673,996.96	1,673,996.96	100%	0.00	1,673,996.96	1,673,996.96	100%	0.00	1,255,497.72
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	1,508,428.00	0.00	-1,508,428.00	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	2,036,989.19	-605,295.28	1,431,693.91	0.00	1,409,709.89	1,409,709.89	98%	21,984.02	1,246,394.33	1,246,394.33	87%	185,299.58	1,246,394.33
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	3,250.01	-1,250.01	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	741.13	741.13	37%	1,258.87	530.96
612010103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210301A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / MATRIZ	0.00	21,666.68	0.00	21,666.68	0.00	0.00	0.00	0%	21,666.68	0.00	0.00	0%	21,666.68	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	668.00	0.00	-668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	641.68	-641.68	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	10,978.15	-4,978.15	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	83%	1,000.00	1,641.80	1,641.80	27%	4,358.20	956.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	970.00	0.00	970.00	0.00	970.00	970.00	100%	0.00	904.31	904.31	93%	65.69	901.31
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. 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
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 077210501B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	50%	6,000.00	4,307.84	4,307.84	36%	7,692.16	4,307.84
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	1,789.98	1,789.98	22%	6,210.02	1,789.98
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	3,333.32	0.00	-3,333.32	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	16,400.00	0.00	-16,400.00	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	575.95	575.95	1%	61,924.05	575.95
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101E / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	75%	1,000.00	1,509.25	1,509.25	38%	2,490.75	1,509.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	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
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	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
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212214A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	386.05	386.05	28%	981.95	381.63	381.63	28%	986.37	380.07
621010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210301A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
621020306 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803W / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	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
621020306 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803X / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	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
621020311 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (GTO. NO OPER) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 Hasta: 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020610 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO. NO OPER) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001E / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	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
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001F / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	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
621020617 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001D / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
621020618 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0%	272.00	0.00	0.00	0%	272.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102A / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	19,920.60	0.00	-19,920.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806A / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,452.00	0.00	0.00	0%	1,452.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806D / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530806G / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0%	632.00	0.00	0.00	0%	632.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *

Presupuesto: **CED_AOM_17**

Cuenta: *

Centro de Costo: *

Financiamiento: *

Proyecto: *

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806B / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,452.00	0.00	0.00	0%	1,452.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806E / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806H / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0%	632.00	0.00	0.00	0%	632.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530806K / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806C / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,452.00	0.00	0.00	0%	1,452.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806F / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806I / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	465.32	0.00	465.32	0.00	0.00	0.00	0%	465.32	0.00	0.00	0%	465.32	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806L / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00	0.00	0%	480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/05/2017 14:32:47

Desde: 01/01/2017 **Hasta:** 30/04/2017

Compañía: *
 Presupuesto: CED_AOM_17
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: N
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 /	2,714.04	0.00	-2,714.04	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 / /	3,233.16	0.00	-3,233.16	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 /	1,494.92	0.00	-1,494.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Totales	256,411,083.96	617,940,854.05	-403,669,871.05	470,682,066.96	26,581,602.93	256,973,045.19	256,973,045.19	0%	213,709,021.77	119,381,308.74	119,381,308.74	0%	351,300,758.22	73,786,646.74