

**MULTICOMPAÑIA**

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:06

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	466,160.75	0.00	-466,160.75	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	420.80	0.00	-420.80	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	753,630.09	-331,326.36	422,303.73	0.00	374,985.45	374,985.45	89%	47,318.28	374,985.45	374,985.45	89%	47,318.28	374,985.45
511010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	56,346.07	0.00	56,346.07	0.00	0.00	0.00	0%	56,346.07	0.00	0.00	0%	56,346.07	0.00
511010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	301,280.72	0.00	-301,280.72	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	485.55	0.00	-485.55	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	456,559.18	0.00	456,559.18	0.00	272,714.52	272,714.52	60%	183,844.66	272,714.52	272,714.52	60%	183,844.66	272,714.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	34,135.20	0.00	34,135.20	0.00	0.00	0%	34,135.20	0.00	0.00	0%	34,135.20	0.00	
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	240,342.90	0.00	-240,342.90	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	234.65	0.00	-234.65	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	365,093.62	0.00	365,093.62	0.00	0.00	0%	365,093.62	0.00	0.00	0%	365,093.62	0.00	
511010101 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	27,296.67	0.00	27,296.67	0.00	0.00	0%	27,296.67	0.00	0.00	0%	27,296.67	0.00	
511010101 / 0302020102 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / Nómina	0.00	56,606.88	0.00	56,606.88	0.00	48,005.44	85%	8,601.44	47,957.30	47,957.30	85%	8,649.58	47,952.49	
511010101 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	197,800.00	0.00	-197,800.00	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	185,777.50	0.00	185,777.50	0.00	124,181.22	67%	61,596.28	123,918.57	123,918.57	67%	61,858.93	123,906.65	
511010101 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	21,100.00	0.00	-21,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	16,673.32	16,673.32	79%	4,426.68	16,653.92	16,653.92	79%	4,446.08	16,652.30
511010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	4,050.00	0.00	-4,050.00	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	4,050.23	0.00	4,050.23	0.00	3,240.23	3,240.23	80%	810.00	3,240.23	3,240.23	80%	810.00	3,239.91
511010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	105,125.00	0.00	-105,125.00	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	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	531.00	531.00	1%	61,869.00	0.00	0.00	0%	62,400.00	0.00
511010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	12,875.00	0.00	-12,875.00	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	14,265.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,265.00	0.00	0.00	0%	14,265.00	0.00
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	4,950.00	0.00	-4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	0.00	0.00	0%	4,950.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	72,050.00	0.00	-72,050.00	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	98,375.00	0.00	98,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	98,375.00	0.00	0.00	0%	98,375.00	0.00
511010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	34,325.00	0.00	-34,325.00	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	34,325.00	0.00	34,325.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,325.00	0.00	0.00	0%	34,325.00	0.00
511010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	58,240.00	0.00	-58,240.00	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	52,050.00	0.00	52,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	52,050.00	0.00	0.00	0%	52,050.00	0.00
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
511010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
511010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	9,900.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00	0.00	0%	9,900.00	0.00
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
511010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,450.00	0.00	0.00	0%	3,450.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	19,830.00	0.00	-19,830.00	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	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0%	445.00	0.00	0.00	0%	445.00	0.00
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201P / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	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
511010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	9,818.67	9,818.67	62%	5,911.33	6,302.15	6,302.15	40%	9,427.85	9,035.99

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / /	4,945.00	0.00	-4,945.00	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	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,890.00	0.00	0.00	0%	9,890.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	9,935.00	0.00	-9,935.00	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	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
511010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203R / 06 SUELDOS (COST. PROD.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,890.00	0.00	0.00	0%	9,890.00	0.00
511010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. PROD.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	0.00	818,887.84	818,887.84	53%	728,112.16	818,887.59	818,887.59	53%	728,112.41	818,887.59
511010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. PROD.) / TGM SUBG.PRODUCCION	25,575.00	0.00	-25,575.00	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	118,534.54	0.00	118,534.54	0.00	108,121.32	108,121.32	91%	10,413.22	108,121.32	108,121.32	91%	10,413.22	108,069.62
511010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. PROD.) / GNS-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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	45,110.00	0.00	45,110.00	0.00	38,175.64	38,175.64	85%	6,934.36	38,175.64	38,175.64	85%	6,934.36	38,175.64
511010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	30,644.35	0.00	-30,644.35	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	22,999.74	0.00	-22,999.74	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 /	123,555.56	0.00	-123,555.56	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	293,337.05	0.00	293,337.05	0.00	228,705.36	228,705.36	78%	64,631.69	228,563.58	228,563.58	78%	64,773.47	228,563.58
511010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303B / 15 SUELDOS (COST. PROD.) / CENTRAL MANDURIACU /	149,529.50	0.00	-149,529.50	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	184,397.40	-60,000.00	124,397.40	0.00	72,791.47	72,791.47	59%	51,605.93	72,746.08	72,746.08	58%	51,651.32	72,746.08
511010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS	41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201A / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	164,374.40	0.00	164,374.40	0.00	0.00	0.00	0%	164,374.40	0.00	0.00	0%	164,374.40	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00	0.00	0%	6,240.00	0.00
511010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	792.50	0.00	792.50	0.00	0.00	0.00	0%	792.50	0.00	0.00	0%	792.50	0.00
511010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00	0.00	0%	495.00	0.00
511010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	9,837.50	0.00	9,837.50	0.00	0.00	0.00	0%	9,837.50	0.00	0.00	0%	9,837.50	0.00
511010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,432.50	0.00	3,432.50	0.00	0.00	0.00	0%	3,432.50	0.00	0.00	0%	3,432.50	0.00
511010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,205.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,205.00	0.00	0.00	0%	5,205.00	0.00
511010106 / 050303299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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
511010106 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00
511010106 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00	0.00	0%	990.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00	0.00	0%	345.00	0.00	
511010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201C / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	16,437.45	0.00	16,437.45	0.00	0.00	0%	16,437.45	0.00	0.00	0%	16,437.45	0.00	
511010108 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	7,555.25	0.00	-7,555.25	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	14,929.15	0.00	-14,929.15	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	42,554.17	0.00	42,554.17	0.00	34,552.63	81%	8,001.54	34,552.63	34,552.63	81%	8,001.54	34,552.63	
511010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	5,440.55	0.00	-5,440.55	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	8,156.80	0.00	-8,156.80	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	36,479.56	-5,349.84	31,129.72	0.00	27,683.80	89%	3,445.92	27,683.80	27,683.80	89%	3,445.92	27,683.80	
511010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	4,440.10	0.00	-4,440.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	20,615.23	0.00	20,615.23	0.00	0.00	0.00	0%	20,615.23	0.00	0.00	0%	20,615.23	0.00
511010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00	233.93	233.93	34%	461.07	233.93	233.93	34%	461.07	233.91
511010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	13,636.25	0.00	-13,636.25	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	8,440.79	-665.67	7,775.12	0.00	4,657.84	4,657.84	60%	3,117.28	4,657.84	4,657.84	60%	3,117.28	4,657.80
511010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	222.50	0.00	-222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	202.50	0.00	-202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,875.00	0.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,423.30	0.00	3,423.30	0.00	0.00	0.00	0%	3,423.30	0.00	0.00	0%	3,423.30	0.00
511010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,856.25	0.00	1,856.25	0.00	0.00	0.00	0%	1,856.25	0.00	0.00	0%	1,856.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	429.40	0.00	429.40	0.00	0.00	0.00	0%	429.40	0.00	0.00	0%	429.40	0.00
511010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,437.50	0.00	-1,437.50	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	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
511010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,437.50	0.00	-1,437.50	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	2,062.00	0.00	2,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,062.00	0.00	0.00	0%	2,062.00	0.00
511010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,437.50	0.00	-1,437.50	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	2,995.10	0.00	2,995.10	0.00	0.00	0.00	0%	2,995.10	0.00	0.00	0%	2,995.10	0.00
511010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,667.35	0.00	1,667.35	0.00	0.00	0.00	0%	1,667.35	0.00	0.00	0%	1,667.35	0.00
511010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	580.70	0.00	580.70	0.00	0.00	0.00	0%	580.70	0.00	0.00	0%	580.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,437.50	0.00	-1,437.50	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	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,175.00	0.00	0.00	0%	2,175.00	0.00
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	410.00	0.00	-410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201K / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO I /	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
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	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
511010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202J / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TERMO II /	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00
511010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / JARAMIJO /	205.00	0.00	-205.00	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	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0%	215.00	0.00	0.00	0%	215.00	0.00
511010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TECNICA /	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	207,458.29	207,458.29	48%	222,541.71	207,458.29	207,458.29	48%	222,541.71	207,458.29

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / TGM	0.00	1,098.75	0.00	1,098.75	0.00	747.92	747.92	68%	350.83	747.92	747.92	68%	350.83	747.86
511010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
511010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	7,971.00	7,971.00	64%	4,529.00	7,971.00	7,971.00	64%	4,529.00	7,971.00
511010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	2,206.39	0.00	-2,206.39	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	6,810.35	0.00	6,810.35	0.00	0.00	0.00	0%	6,810.35	0.00	0.00	0%	6,810.35	0.00
511010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 1367102041 / 13 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,655.98	0.00	-1,655.98	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	10,488.88	0.00	-10,488.88	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / 157710204F / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	0.00	17,066.65	-8,000.00	9,066.65	0.00	308.52	308.52	3%	8,758.13	308.01	308.01	3%	8,758.64	308.01
511010108 / 1502030002 / 0401010001 / 156710304B / 15 HORAS EXTRAS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,583.65	0.00	-3,583.65	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	9,920.45	0.00	9,920.45	0.00	1,361.25	1,361.25	14%	8,559.20	1,360.34	1,360.34	14%	8,560.11	1,360.34
511010109 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	28,494.08	0.00	28,494.08	0.00	13,431.27	13,431.27	47%	15,062.81	13,431.27	13,431.27	47%	15,062.81	13,431.27
511010109 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	2,727.90	0.00	-2,727.90	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	17,262.09	0.00	17,262.09	0.00	7,618.23	7,618.23	44%	9,643.86	7,618.23	7,618.23	44%	9,643.86	7,618.23
511010109 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	13,803.86	0.00	13,803.86	0.00	0.00	0.00	0%	13,803.86	0.00	0.00	0%	13,803.86	0.00
511010109 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	1,461.45	0.00	-1,461.45	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	544.70	0.00	544.70	0.00	56.67	56.67	10%	488.03	56.67	56.67	10%	488.03	56.67

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	271.90	0.00	-271.90	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 /	85.00	0.00	-85.00	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	7,299.50	7,299.50	33%	14,700.50	7,299.50	7,299.50	33%	14,700.50	7,299.50
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / TGM	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
511010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
511010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,500.00	-1,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00	0.00	0%	200.00	0.00
511010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	919.33	0.00	-919.33	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	689.99	0.00	-689.99	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710308H / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	2,133.34	0.00	-2,133.34	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	3,430.55	0.00	3,430.55	0.00	0.00	0.00	0%	3,430.55	0.00	0.00	0%	3,430.55	0.00
511010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308B / 15 SUBROGACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	939.40	0.00	-939.40	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	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
511010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	56,410.00	0.00	-56,410.00	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	44,909.22	44,909.22	30%	106,971.96	44,909.22	44,909.22	30%	106,971.96	44,909.22
511010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	38,170.75	0.00	-38,170.75	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	33,178.32	33,178.32	36%	58,833.37	33,178.32	33,178.32	36%	58,833.37	33,178.32
511010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	30,900.15	0.00	-30,900.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	53.63	0.00	-53.63	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	24,094.95	0.00	24,094.95	0.00	0.00	0%	24,094.95	0.00	0.00	0%	24,094.95	0.00	
511010110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710214E / 13 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	40.25	0.00	-40.25	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	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	4,384.94	64%	2,415.06	4,383.72	4,383.72	64%	2,416.28	4,383.72	
511010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406C / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	5,430.00	0.00	-5,430.00	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,541.96	55%	1,258.04	1,541.55	1,541.55	55%	1,258.45	1,541.55	
511010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	4,425.00	0.00	-4,425.00	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	7,080.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	100%	0.00	7,080.00	7,080.00	100%	0.00	7,076.39	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
511010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	125.00	-20.87	104.13	0.00	0.00	0.00	0%	104.13	0.00	0.00	0%	104.13	0.00
511010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	303.93	0.00	-303.93	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.	228.09	0.00	-228.09	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.	9,777.78	0.00	-9,777.78	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	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,700.00	0.00	0.00	0%	18,700.00	0.00
511010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305B / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	7,750.60	0.00	-7,750.60	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	37,332.00	0.00	37,332.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,332.00	0.00	0.00	0%	37,332.00	0.00
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	1,155.10	0.00	-1,155.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	10,809.46	-10,809.47	-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	2,653.23	0.00	2,653.23	0.00	1,788.98	1,788.98	67%	864.25	1,788.98	1,788.98	67%	864.25	1,788.98
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	879.40	0.00	-879.40	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	6,548.52	-6,548.51	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
511010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	1,118.10	-10.00	1,108.10	0.00	588.53	588.53	53%	519.57	588.53	588.53	53%	519.57	588.53
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	276.95	0.00	-276.95	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	5,236.61	-5,236.60	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
511010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	0.00	742.16	0.00	742.16	0.00	0.00	0.00	0%	742.16	0.00	0.00	0%	742.16	0.00
511010112 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	53.54	0.00	53.54	0.00	45.00	45.00	84%	8.54	45.00	45.00	84%	8.54	45.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	283.20	0.00	-283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	349.20	0.00	349.20	0.00	251.25	251.25	72%	97.95	251.25	251.25	72%	97.95	251.23
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	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
511010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	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
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	54.75	0.00	-54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	36.50	0.00	-36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0%	57.00	0.00	0.00	0%	57.00	0.00
511010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	310.25	0.00	-310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	304.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0%	304.00	0.00	0.00	0%	304.00	0.00
511010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	200.75	0.00	-200.75	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	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0%	133.00	0.00	0.00	0%	133.00	0.00
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	255.50	0.00	-255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	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
511010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	18.25	0.00	-18.25	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0%	19.00	0.00	0.00	0%	19.00	0.00
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	54.75	0.00	-54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	36.50	0.00	-36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00
511010112 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRO	18.25	0.00	-18.25	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0%	19.00	0.00	0.00	0%	19.00	0.00
511010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TERMO I /	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
511010112 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,455.25	1,455.25	21%	5,544.75	1,455.25	1,455.25	21%	5,544.75	1,455.25
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / TGM	0.00	198.78	0.00	198.78	0.00	180.00	180.00	91%	18.78	180.00	180.00	91%	18.78	179.91
511010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) /	115.00	0.00	-115.00	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	251.25	0.00	251.25	0.00	131.25	131.25	52%	120.00	131.25	131.25	52%	120.00	131.25
511010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	208.91	0.00	-208.91	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	655.95	0.00	655.95	0.00	0.00	0.00	0%	655.95	0.00	0.00	0%	655.95	0.00
511010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206E / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / HTP-	156.79	0.00	-156.79	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	13.34	240.00	-13.34	240.00	0.00	138.75	138.75	58%	101.25	138.71	138.71	58%	101.29	138.71
511010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306B / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. PROD.) / CENTRAL	230.10	0.00	-230.10	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	120.00	0.00	120.00	0.00	33.75	33.75	28%	86.25	33.74	33.74	28%	86.26	33.74
511010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	4,216.05	0.00	-4,216.05	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	6,901.44	6,901.44	31%	15,670.55	6,901.44	6,901.44	31%	15,670.55	6,901.44
511010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	2,147.15	0.00	-2,147.15	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	1,976.43	1,976.43	14%	11,697.94	1,976.43	1,976.43	14%	11,697.94	1,976.43
511010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	709.05	0.00	-709.05	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	771.74	0.00	771.74	0.00	640.70	640.70	83%	131.04	640.70	640.70	83%	131.04	640.64
511010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	2,938.55	0.00	-2,938.55	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	3,475.80	0.00	3,475.80	0.00	2,006.88	2,006.88	58%	1,468.92	2,006.88	2,006.88	58%	1,468.92	2,006.69
511010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	782.95	0.00	-782.95	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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	839.20	0.00	839.20	0.00	335.38	335.38	40%	503.82	335.38	335.38	40%	503.82	335.35
511010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	70.90	0.00	-70.90	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	81.00	0.00	81.00	0.00	60.76	60.76	75%	20.24	60.76	60.76	75%	20.24	60.76
511010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	887.35	0.00	-887.35	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	1,084.40	0.00	1,084.40	0.00	10.62	10.62	1%	1,073.78	0.00	0.00	0%	1,084.40	0.00
511010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	217.90	0.00	-217.90	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	246.24	0.00	246.24	0.00	0.00	0.00	0%	246.24	0.00	0.00	0%	246.24	0.00
511010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	61.90	0.00	-61.90	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	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00	0%	94.15	0.00	0.00	0%	94.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	675.95	0.00	-675.95	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	976.80	0.00	976.80	0.00	0.00	0.00	0%	976.80	0.00	0.00	0%	976.80	0.00
511010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	167.95	0.00	-167.95	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	338.05	0.00	338.05	0.00	0.00	0.00	0%	338.05	0.00	0.00	0%	338.05	0.00
511010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	534.65	0.00	-534.65	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	804.70	0.00	804.70	0.00	0.00	0.00	0%	804.70	0.00	0.00	0%	804.70	0.00
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	45.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0%	67.50	0.00	0.00	0%	67.50	0.00
511010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	24.75	0.00	-24.75	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	66.15	0.00	66.15	0.00	0.00	0.00	0%	66.15	0.00	0.00	0%	66.15	0.00
511010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	37.15	0.00	-37.15	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	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0%	91.00	0.00	0.00	0%	91.00	0.00
511010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRO	12.20	0.00	-12.20	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	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00	0%	25.90	0.00	0.00	0%	25.90	0.00
511010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,262.93	13,262.93	22%	46,737.07	13,262.93	13,262.93	22%	46,737.07	13,262.93
511010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / TGM	127.90	0.00	-127.90	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	1,311.52	0.00	1,311.52	0.00	1,277.85	1,277.85	97%	33.67	1,277.85	1,277.85	97%	33.67	1,277.22
511010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) /	215.00	0.00	-215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	735.00	0.00	735.00	0.00	397.80	397.80	54%	337.20	397.80	397.80	54%	337.20	397.80
511010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	208.91	0.00	-208.91	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	1,948.15	0.00	1,948.15	0.00	0.00	0.00	0%	1,948.15	0.00	0.00	0%	1,948.15	0.00
511010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207E / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / HTP-	156.79	0.00	-156.79	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,796.61	1,796.61	64%	1,003.39	1,796.12	1,796.12	64%	1,003.88	1,796.12
511010113 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710307B / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. PROD.) / CENTRAL	1,757.65	0.00	-1,757.65	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	800.00	0.00	800.00	0.00	364.26	364.26	46%	435.74	364.16	364.16	46%	435.84	364.16
511010114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	41,213.50	41,213.50	37%	68,786.50	41,213.50	41,213.50	37%	68,786.50	41,213.50
511010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. PROD.) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,880.00	2,880.00	64%	1,620.00	2,880.00	2,880.00	64%	1,620.00	2,880.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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	245.15	0.00	-245.15	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-	183.99	0.00	-183.99	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.) /	46,027.80	0.00	-46,027.80	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	72,409.87	0.00	72,409.87	0.00	9,548.08	9,548.08	13%	62,861.79	9,548.08	9,548.08	13%	62,861.79	9,548.08
511010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	29,437.39	0.00	-29,437.39	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	43,866.87	0.00	43,866.87	0.00	7,512.67	7,512.67	17%	36,354.20	7,512.67	7,512.67	17%	36,354.20	7,512.67
511010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	23,493.75	0.00	-23,493.75	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	35,078.72	0.00	35,078.72	0.00	0.00	0.00	0%	35,078.72	0.00	0.00	0%	35,078.72	0.00
511010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	3,605.45	0.00	3,605.45	0.00	0.00	0.00	0%	3,605.45	0.00	0.00	0%	3,605.45	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	18,806.75	0.00	-18,806.75	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	16,098.65	0.00	16,098.65	0.00	3,454.14	3,454.14	21%	12,644.51	3,454.14	3,454.14	21%	12,644.51	3,453.83
511010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	1,813.95	0.00	-1,813.95	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	1,758.35	0.00	1,758.35	0.00	296.68	296.68	17%	1,461.67	296.68	296.68	17%	1,461.67	296.65
511010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	388.15	0.00	-388.15	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	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00	0%	337.50	0.00	0.00	0%	337.50	0.00
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	8,847.90	0.00	-8,847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,485.25	0.00	5,485.25	0.00	486.75	486.75	9%	4,998.50	0.00	0.00	0%	5,485.25	0.00
511010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	1,072.90	0.00	-1,072.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,141.14	0.00	1,141.14	0.00	0.00	0.00	0%	1,141.14	0.00	0.00	0%	1,141.14	0.00
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	412.50	0.00	-412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	448.30	0.00	448.30	0.00	0.00	0.00	0%	448.30	0.00	0.00	0%	448.30	0.00
511010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	6,123.95	0.00	-6,123.95	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	8,582.15	0.00	8,582.15	0.00	0.00	0.00	0%	8,582.15	0.00	0.00	0%	8,582.15	0.00
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	2,980.20	0.00	-2,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,032.25	0.00	3,032.25	0.00	0.00	0.00	0%	3,032.25	0.00	0.00	0%	3,032.25	0.00
511010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	4,973.12	0.00	-4,973.12	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	4,587.10	0.00	4,587.10	0.00	0.00	0.00	0%	4,587.10	0.00	0.00	0%	4,587.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	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
511010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	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
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	825.00	0.00	-825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	963.95	0.00	963.95	0.00	0.00	0.00	0%	963.95	0.00	0.00	0%	963.95	0.00
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	825.00	0.00	-825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	873.40	0.00	873.40	0.00	0.00	0.00	0%	873.40	0.00	0.00	0%	873.40	0.00
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	407.30	0.00	-407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	287.50	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0%	287.50	0.00	0.00	0%	287.50	0.00
511010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO 1/	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,330.00	0.00	0.00	0%	1,330.00	0.00
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0%	825.00	0.00	0.00	0%	825.00	0.00
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	2,131.25	0.00	-2,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / TGM	0.00	8,108.44	0.00	8,108.44	0.00	3,789.22	3,789.22	47%	4,319.22	3,789.22	3,789.22	47%	4,319.22	3,787.30
511010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
511010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	5,140.00	0.00	5,140.00	0.00	1,657.56	1,657.56	32%	3,482.44	1,657.56	1,657.56	32%	3,482.44	1,657.56
511010201 / 1102030001 / 0401010001 / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	2,757.98	0.00	-2,757.98	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	16,234.70	0.00	16,234.70	0.00	0.00	0.00	0%	16,234.70	0.00	0.00	0%	16,234.70	0.00
511010201 / 1302000001 / 0401010001 / 136710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / HTP-	2,069.98	0.00	-2,069.98	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	11,333.34	0.00	-11,333.34	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	28,209.65	-4,000.00	24,209.65	0.00	6,519.26	6,519.26	27%	17,690.39	6,515.24	6,515.24	27%	17,694.41	6,515.24
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / 156710404B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	13,294.90	0.00	-13,294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010201 / 1502030002 / 0401010001 / 157710304B / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	18,306.80	-4,000.00	14,306.80	0.00	1,443.70	1,443.70	10%	12,863.10	1,442.81	1,442.81	10%	12,863.99	1,442.81
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	7,983.75	0.00	-7,983.75	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

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
511010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	13,087.28	0.00	13,087.28	0.00	1,027.60	1,027.60	8%	12,059.68	1,027.60	1,027.60	8%	12,059.68	1,027.60
511010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	6,019.60	0.00	-6,019.60	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	7,928.45	0.00	7,928.45	0.00	740.65	740.65	9%	7,187.80	740.65	740.65	9%	7,187.80	740.65
511010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	4,355.20	0.00	-4,355.20	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	6,340.09	0.00	6,340.09	0.00	0.00	0.00	0%	6,340.09	0.00	0.00	0%	6,340.09	0.00
511010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	646.65	0.00	646.65	0.00	0.00	0.00	0%	646.65	0.00	0.00	0%	646.65	0.00
511010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,860.00	0.00	-2,860.00	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	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	562.50	562.50	19%	2,347.50	562.50	562.50	19%	2,347.50	562.46
511010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	323.35	0.00	323.35	0.00	125.00	125.00	39%	198.35	125.00	125.00	39%	198.35	124.99
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	161.65	0.00	161.65	0.00	0.00	0.00	0%	161.65	0.00	0.00	0%	161.65	0.00
511010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	3,041.65	0.00	-3,041.65	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	2,058.35	0.00	2,058.35	0.00	193.75	193.75	9%	1,864.60	0.00	0.00	0%	2,058.35	0.00
511010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	456.25	0.00	-456.25	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	443.31	0.00	443.31	0.00	0.00	0.00	0%	443.31	0.00	0.00	0%	443.31	0.00
511010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	152.10	0.00	-152.10	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	158.35	0.00	158.35	0.00	0.00	0.00	0%	158.35	0.00	0.00	0%	158.35	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,825.00	0.00	-1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	2,216.65	0.00	2,216.65	0.00	0.00	0.00	0%	2,216.65	0.00	0.00	0%	2,216.65	0.00
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	912.50	0.00	-912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	1,368.75	0.00	-1,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
511010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	152.10	0.00	-152.10	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	158.35	0.00	158.35	0.00	0.00	0.00	0%	158.35	0.00	0.00	0%	158.35	0.00
511010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	304.15	0.00	-304.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	316.65	0.00	316.65	0.00	0.00	0.00	0%	316.65	0.00	0.00	0%	316.65	0.00
511010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	304.15	0.00	-304.15	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	316.65	0.00	316.65	0.00	0.00	0.00	0%	316.65	0.00	0.00	0%	316.65	0.00
511010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	152.10	0.00	-152.10	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	158.35	0.00	158.35	0.00	0.00	0.00	0%	158.35	0.00	0.00	0%	158.35	0.00
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	570.00	0.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	1,110.00	-360.00	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.) /	145.00	0.00	-145.00	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	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	290.00	0.00	-290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	4,502.50	-640.50	3,862.00	0.00	3,520.83	3,520.83	91%	341.17	3,520.83	3,520.83	91%	341.17	3,520.73
511010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,425.00	0.00	0.00	0%	4,425.00	0.00
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	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
511010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	765.00	0.00	765.00	0.00	312.50	312.50	41%	452.50	312.50	312.50	41%	452.50	312.50
511010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	510.79	0.00	-510.79	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	2,733.05	0.00	2,733.05	0.00	0.00	0.00	0%	2,733.05	0.00	0.00	0%	2,733.05	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.) /	383.36	0.00	-383.36	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.) /	1,977.78	0.00	-1,977.78	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	4,822.05	0.00	4,822.05	0.00	750.00	750.00	16%	4,072.05	749.54	749.54	16%	4,072.51	749.54
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	2,655.00	0.00	-2,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305B / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. PROD.) /	0.00	3,422.10	0.00	3,422.10	0.00	250.00	250.00	7%	3,172.10	249.85	249.85	7%	3,172.25	249.85
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	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
511010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	36,204.94	0.00	36,204.94	0.00	0.00	0.00	0%	36,204.94	0.00	0.00	0%	36,204.94	0.00
511010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	14,740.15	0.00	-14,740.15	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	21,933.43	0.00	21,933.43	0.00	0.00	0.00	0%	21,933.43	0.00	0.00	0%	21,933.43	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	11,762.25	0.00	-11,762.25	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	17,539.36	0.00	17,539.36	0.00	0.00	0%	17,539.36	0.00	0.00	0%	17,539.36	0.00	
511010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,802.75	0.00	1,802.75	0.00	385.50	21%	1,417.25	385.50	385.50	21%	1,417.25	385.50	
511010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	9,403.40	0.00	-9,403.40	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	8,049.30	0.00	8,049.30	0.00	2,135.61	27%	5,913.69	2,135.61	2,135.61	27%	5,913.69	2,135.29	
511010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL	907.00	0.00	-907.00	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	879.15	0.00	879.15	0.00	207.67	24%	671.48	207.67	207.67	24%	671.48	207.61	
511010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	194.05	0.00	-194.05	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	168.75	0.00	168.75	0.00	0.00	0%	168.75	0.00	0.00	0%	168.75	0.00	

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	4,423.95	0.00	-4,423.95	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	2,742.65	0.00	2,742.65	0.00	0.00	0.00	0%	2,742.65	0.00	0.00	0%	2,742.65	0.00
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	536.45	0.00	-536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,054.59	-323.52	731.07	0.00	0.00	0.00	0%	731.07	0.00	0.00	0%	731.07	0.00
511010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	206.25	0.00	-206.25	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	356.15	-66.00	290.15	0.00	0.00	0.00	0%	290.15	0.00	0.00	0%	290.15	0.00
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,062.00	0.00	-3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,291.10	0.00	4,291.10	0.00	0.00	0.00	0%	4,291.10	0.00	0.00	0%	4,291.10	0.00
511010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,490.10	0.00	-1,490.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,516.10	0.00	1,516.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,516.10	0.00	0.00	0%	1,516.10	0.00
511010203 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	2,486.56	0.00	-2,486.56	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	2,293.55	0.00	2,293.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,293.55	0.00	0.00	0%	2,293.55	0.00
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	375.00	0.00	-375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	412.50	0.00	-412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	481.95	0.00	481.95	0.00	0.00	0.00	0%	481.95	0.00	0.00	0%	481.95	0.00
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	412.50	0.00	-412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	436.70	0.00	436.70	0.00	0.00	0.00	0%	436.70	0.00	0.00	0%	436.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	203.65	0.00	-203.65	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	143.75	0.00	143.75	0.00	0.00	0.00	0%	143.75	0.00	0.00	0%	143.75	0.00
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	840.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201V / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	522.72	522.72	79%	137.28	522.72	522.72	79%	137.28	477.85
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	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
511010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202S / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / TERMO II /	0.00	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0%	410.00	0.00	0.00	0%	410.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203T / 06 VACACIONES (COST. PROD.) / JARAMIJO /	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0%	415.00	0.00	0.00	0%	415.00	0.00
511010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	1,065.65	0.00	-1,065.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101Q / 09 VACACIONES (COST. PROD.) / TGM	0.00	6,046.98	0.00	6,046.98	0.00	5,482.43	5,482.43	91%	564.55	5,482.43	5,482.43	91%	564.55	5,479.73
511010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / 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
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	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
511010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	919.33	0.00	-919.33	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	8,117.35	0.00	8,117.35	0.00	0.00	0.00	0%	8,117.35	0.00	0.00	0%	8,117.35	0.00
511010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211E / 13 VACACIONES (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	689.99	0.00	-689.99	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	11,195.56	0.00	-11,195.56	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	14,104.80	0.00	14,104.80	0.00	4,904.33	4,904.33	35%	9,200.47	4,901.98	4,901.98	35%	9,202.82	4,901.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	6,647.45	0.00	-6,647.45	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	9,153.40	0.00	9,153.40	0.00	1,058.18	1,058.18	12%	8,095.22	1,058.18	1,058.18	12%	8,095.22	1,058.18
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	42,253.80	0.00	-42,253.80	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	19,281.62	0.00	19,281.62	0.00	0.00	0.00	0%	19,281.62	0.00	0.00	0%	19,281.62	0.00
511010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	6,473.92	0.00	6,473.92	0.00	0.00	0.00	0%	6,473.92	0.00	0.00	0%	6,473.92	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	13,867.90	0.00	-13,867.90	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	11,681.07	0.00	11,681.07	0.00	0.00	0.00	0%	11,681.07	0.00	0.00	0%	11,681.07	0.00
511010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	3,921.99	0.00	3,921.99	0.00	0.00	0.00	0%	3,921.99	0.00	0.00	0%	3,921.99	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	12,286.10	0.00	-12,286.10	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	9,340.92	0.00	9,340.92	0.00	0.00	0.00	0%	9,340.92	0.00	0.00	0%	9,340.92	0.00
511010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	3,136.27	0.00	3,136.27	0.00	0.00	0.00	0%	3,136.27	0.00	0.00	0%	3,136.27	0.00
511010204 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	492.20	0.00	492.20	0.00	0.00	0.00	0%	492.20	0.00	0.00	0%	492.20	0.00
511010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	632.80	0.00	632.80	0.00	0.00	0.00	0%	632.80	0.00	0.00	0%	632.80	0.00
511010204 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203K / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0%	205.00	0.00	0.00	0%	205.00	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	168.75	0.00	168.75	0.00	0.00	0.00	0%	168.75	0.00	0.00	0%	168.75	0.00
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710401H / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	47,955.56	0.00	-47,955.56	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.) /	9,351.12	0.00	-9,351.12	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	0.00	88,996.61	-42,921.61	46,075.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,075.00	0.00	0.00	0%	46,075.00	0.00
511010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401B / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. PROD.) /	261.45	0.00	-261.45	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	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00
511010205 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975I / 02 DESAHUCIO (COST.PROD) / HIDROPAUTE	8,595.40	0.00	-8,595.40	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	4,525.35	0.00	-4,525.35	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	8,278.10	0.00	-8,278.10	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	17,884.00	0.00	17,884.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,884.00	0.00	0.00	0%	17,884.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.) /	29,994.75	0.00	-29,994.75	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	4,807.17	0.00	4,807.17	0.00	3,741.74	3,741.74	78%	1,065.43	3,741.74	3,741.74	78%	1,065.43	3,741.74
511010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	4,704.35	0.00	-4,704.35	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	2,031.30	0.00	2,031.30	0.00	412.40	412.40	20%	1,618.90	412.40	412.40	20%	1,618.90	412.40
511010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	7,074.25	0.00	-7,074.25	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	1,368.43	0.00	1,368.43	0.00	0.00	0.00	0%	1,368.43	0.00	0.00	0%	1,368.43	0.00
511010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	10,125.00	0.00	-10,125.00	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	2,250.00	-430.00	1,820.00	0.00	526.67	526.67	29%	1,293.33	646.67	646.67	36%	1,173.33	526.67
511010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,375.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,687.50	0.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,687.50	0.00	0.00	0%	1,687.50	0.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,375.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,687.50	0.00	1,687.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,687.50	0.00	0.00	0%	1,687.50	0.00
511010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,845.40	0.00	-1,845.40	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	2,811.40	0.00	2,811.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,811.40	0.00	0.00	0%	2,811.40	0.00
511010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	767.20	0.00	-767.20	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	432.55	0.00	432.55	0.00	0.00	0.00	0%	432.55	0.00	0.00	0%	432.55	0.00
511010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	137.15	0.00	-137.15	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	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00	0%	216.25	0.00	0.00	0%	216.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	2,253.20	0.00	-2,253.20	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	3,027.70	0.00	3,027.70	0.00	0.00	0.00	0%	3,027.70	0.00	0.00	0%	3,027.70	0.00
511010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,523.20	0.00	-1,523.20	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	1,297.60	0.00	1,297.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,297.60	0.00	0.00	0%	1,297.60	0.00
511010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	1,570.10	0.00	-1,570.10	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	1,730.10	0.00	1,730.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00
511010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	323.70	0.00	-323.70	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	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00	0%	216.25	0.00	0.00	0%	216.25	0.00
511010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	443.50	0.00	-443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	432.55	0.00	432.55	0.00	0.00	0.00	0%	432.55	0.00	0.00	0%	432.55	0.00
511010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	443.50	0.00	-443.50	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	432.55	0.00	432.55	0.00	0.00	0.00	0%	432.55	0.00	0.00	0%	432.55	0.00
511010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRO	370.60	0.00	-370.60	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	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00	0%	216.25	0.00	0.00	0%	216.25	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	20,621.93	0.00	20,621.93	0.00	9,621.93	9,621.93	47%	11,000.00	9,621.93	9,621.93	47%	11,000.00	9,621.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,520.00	1,520.00	43%	1,980.00	1,520.00	1,520.00	43%	1,980.00	1,520.00
511010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	2,181.85	0.00	-2,181.85	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	180.00	180.00	7%	2,320.00	180.00	180.00	7%	2,320.00	180.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	90.00	90.00	5%	1,585.00	90.00	90.00	5%	1,585.00	90.00
511010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401Q / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	396.01	0.00	-396.01	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301Q / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	297.23	0.00	-297.23	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	4,222.22	0.00	-4,222.22	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	11,305.00	0.00	11,305.00	0.00	1,178.00	1,178.00	10%	10,127.00	1,177.66	1,177.66	10%	10,127.34	1,177.66
511010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502C / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	14,612.50	0.00	-14,612.50	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	18,580.60	0.00	18,580.60	0.00	355.00	355.00	2%	18,225.60	354.85	354.85	2%	18,225.75	354.85
511010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	20,577.00	0.00	-20,577.00	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	905.10	0.00	905.10	0.00	0.00	0.00	0%	905.10	0.00	0.00	0%	905.10	0.00
511010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	905.10	0.00	905.10	0.00	0.00	0.00	0%	905.10	0.00	0.00	0%	905.10	0.00
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	58,164.85	0.00	-58,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010302 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	8,620.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00	0%	8,620.00	0.00	0.00	0%	8,620.00	0.00	
511010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	675.00	0.00	-675.00	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	
511010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	225.00	0.00	-225.00	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	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0%	112.50	0.00	0.00	0%	112.50	0.00	
511010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	225.00	0.00	-225.00	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	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0%	112.50	0.00	0.00	0%	112.50	0.00	
511010302 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	1,055.50	0.00	-1,055.50	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,250.00	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
511010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	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
511010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	176.22	-51.22	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
511010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401F / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301F / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	99.07	0.00	-99.07	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.)	2,208.88	0.00	-2,208.88	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.)	7,554.15	0.00	-7,554.15	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	376.00	376.00	33%	759.00	376.00	376.00	33%	759.00	376.00
511010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	72,812.21	-72,812.21	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	74.00	74.00	9%	749.00	74.00	74.00	9%	749.00	74.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	44,063.36	-44,063.37	-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	35,235.85	-35,235.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	112.50	0.00	-112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	408.00	0.00	408.00	0.00	318.00	318.00	78%	90.00	408.00	408.00	100%	0.00	318.00
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	31.50	0.00	31.50	0.00	24.00	24.00	76%	7.50	24.00	24.00	76%	7.50	24.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0%	18.75	0.00	0.00	0%	18.75	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,433.00	0.00	1,433.00	0.00	270.00	270.00	19%	1,163.00	270.00	270.00	19%	1,163.00	270.00
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	438.00	438.00	22%	1,562.00	438.00	438.00	22%	1,562.00	438.00
511010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) / TGM	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	54.00	54.00	4%	1,196.00	54.00	54.00	4%	1,196.00	54.00
511010303 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
511010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	18.00	18.00	5%	342.00	18.00	18.00	5%	342.00	18.00
511010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401R / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	396.01	0.00	-396.01	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.) /	297.23	0.00	-297.23	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.) /	137.50	0.00	-137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402C / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	977.95	0.00	977.95	0.00	774.00	774.00	79%	203.95	773.78	773.78	79%	204.17	773.78
511010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	112.50	0.00	-112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0%	42.50	0.00	0.00	0%	42.50	0.00
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0%	18.75	0.00	0.00	0%	18.75	0.00
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0%	18.75	0.00	0.00	0%	18.75	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	833.34	0.00	833.34	0.00	0.00	0.00	0%	833.34	0.00	0.00	0%	833.34	0.00
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS 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
511010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. PROD.)	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.)	377.70	0.00	-377.70	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	525.90	0.00	525.90	0.00	0.00	0.00	0%	525.90	0.00	0.00	0%	525.90	0.00
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,294.45	0.00	-2,294.45	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.) /	1,765.15	0.00	-1,765.15	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.) /	2,647.75	0.00	-2,647.75	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	5,652.72	-1,314.00	4,338.72	2,840.22	1,495.35	1,495.35	34%	2,843.37	1,495.35	1,495.35	34%	2,843.37	1,257.61
511010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	12,455.00	0.00	12,455.00	0.00	1,553.56	1,553.56	12%	10,901.44	1,553.56	1,553.56	12%	10,901.44	293.03
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,835.55	0.00	-1,835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.) /	1,412.15	0.00	-1,412.15	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.) /	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 / 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	6,275.86	-1,620.00	4,655.86	3,550.27	1,104.76	1,104.76	24%	3,551.10	1,104.76	1,104.76	24%	3,551.10	1,104.76
511010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	4,842.50	0.00	4,842.50	0.00	472.32	472.32	10%	4,370.18	472.32	472.32	10%	4,370.18	212.21
511010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	1,376.70	0.00	-1,376.70	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.) /	1,059.10	0.00	-1,059.10	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.) /	1,588.65	0.00	-1,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	3,564.00	-3,564.00	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	962.50	-962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0302020102 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	100%	0.00	219.93	219.93	17%	1,080.07	217.92
511010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	753.85	1,000.00	-753.85	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	169.16	169.16	17%	830.84	167.62
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	67.67	67.67	17%	332.33	67.05
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	67.67	67.67	17%	332.33	67.05
511010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	2,125.00	1,767.18	-3,892.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,356.22	-883.59	1,472.63	0.00	1,472.65	1,472.65	100%	-0.02	665.41	665.41	45%	807.22	665.41
511010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / TGM	0.00	4,391.90	0.00	4,391.90	0.00	4,391.90	4,391.90	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,391.90	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	2,500.00	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
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) /	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501P / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	356.42	0.00	-356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302P / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / HTP-	267.50	0.00	-267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010305 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107H / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,127.10	0.00	-2,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,294.45	0.00	-2,294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,765.15	0.00	-1,765.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,647.75	0.00	-2,647.75	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	3,898.00	-486.00	3,412.00	710.05	2,524.66	2,524.66	74%	887.34	2,524.65	2,524.65	74%	887.35	2,524.65
511010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	4,035.00	0.00	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,035.00	0.00	0.00	0%	4,035.00	0.00
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	1,835.55	0.00	-1,835.55	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.)	1,412.15	0.00	-1,412.15	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.)	2,118.20	0.00	-2,118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 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	3,790.00	-431.08	3,358.92	887.57	1,828.22	1,828.22	54%	1,530.70	1,828.22	1,828.22	54%	1,530.70	1,828.22
511010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	0.00	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,912.50	0.00	0.00	0%	1,912.50	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	1,376.70	0.00	-1,376.70	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.)	1,059.10	0.00	-1,059.10	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.)	1,588.65	0.00	-1,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 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	1,091.00	-443.00	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	412.50	-412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	2,468.85	0.00	-2,468.85	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.)	3,160.00	0.00	-3,160.00	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301B / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	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
511010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501E / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. PROD.)	448.83	0.00	-448.83	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.)	336.86	0.00	-336.86	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.	99,531.25	0.00	-99,531.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	57.61	-22.62	34.99	0.00	0.00	0.00	0%	34.99	0.00	0.00	0%	34.99	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	38,162.52	-38,162.50	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	0.00
511010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	48,394.49	-48,394.50	-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.	38,281.25	0.00	-38,281.25	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	39.59	-16.38	23.21	0.00	0.00	0.00	0%	23.21	0.00	0.00	0%	23.21	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	26,222.76	-26,222.75	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
511010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	15,395.14	-15,395.15	-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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.	15,312.50	0.00	-15,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	22,590.00	4,073.49	-22,590.00	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.	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	15,217.50	15,217.50	13%	106,102.50	15,217.50
511010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	60.00	60.00	64%	34.00	60.00	60.00	64%	34.00	60.00
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	11,880.00	2,592.00	-11,880.00	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.	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	3,494.58	3,494.58	13%	24,365.74	3,494.58
511010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	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
511010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	51,750.00	-37,500.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	46,662.00	-39,600.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,062.00	0.00	0.00	0%	7,062.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104V / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	660.00	660.00	55%	540.00	660.00	660.00	55%	540.00	6.60

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	6,093.41	-6,093.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	12,186.82	-6,093.41	6,093.41	0.00	6,093.41	6,093.41	100%	0.00	1,495.31	1,495.31	25%	4,598.10	1,495.31
511010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570102A / 07 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	212,000.00	-212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	29,949.08
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	324,000.00	-150,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	100%	0.00	31,803.57	31,803.57	18%	142,196.43	55,577.33
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	324,000.00	-150,000.00	174,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	100%	0.00	31,506.48	31,506.48	18%	142,493.52	55,632.43
511010307 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			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.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	655.81	655.81	44%	851.69	655.81
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	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
511010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	1,041.67	0.00	1,041.67	0.00	223.00	223.00	21%	818.67	223.00	223.00	21%	818.67	223.00
511010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301C / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
511010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	11,650.00	0.00	11,650.00	0.00	7,930.80	7,930.80	68%	3,719.20	7,930.80	7,930.80	68%	3,719.20	7,930.80
511010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201B / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	4,400.65	0.00	-4,400.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.	3,302.85	0.00	-3,302.85	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	59,552.00	-3,674.00	55,878.00	0.00	55,872.00	55,872.00	100%	6.00	55,839.86	55,839.86	100%	38.14	42,340.88
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	62,500.00	0.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301B / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	105.00	0.00	-105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302D / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST.	0.00	9,817.50	-9,817.50	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	5,264.50	-44.00	5,220.50	0.00	5,220.50	5,220.50	100%	0.00	4,047.40	4,047.40	78%	1,173.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	19,217.65	0.00	-19,217.65	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	9,391.01	0.00	9,391.01	0.00	4,773.33	4,773.33	51%	4,617.68	1,107.60	1,107.60	12%	8,283.41	1,107.60
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	10,809.95	0.00	-10,809.95	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	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	3,111.25	3,111.25	63%	1,838.75	1,607.40	1,607.40	32%	3,342.60	1,607.40
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	14,680.15	0.00	-14,680.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	4,549.44	0.00	4,549.44	0.00	0.00	0.00	0%	4,549.44	0.00	0.00	0%	4,549.44	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	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 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	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
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	7,646.10	-1,529.22	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	1,469.26	-293.85	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	588.15	-117.63	470.52	0.00	154.90	154.90	33%	315.62	154.90	154.90	33%	315.62	154.90
511010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	7,646.10	-1,529.22	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	3,528.99	-705.81	2,823.18	0.00	154.90	154.90	5%	2,668.28	154.90	154.90	5%	2,668.28	154.90
511010308 / 0503031399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	4,998.26	-999.66	3,998.60	0.00	464.70	464.70	12%	3,533.90	464.70	464.70	12%	3,533.90	464.70
511010308 / 0503033299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	588.15	-117.63	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	1,176.31	-235.26	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	1,176.31	-235.26	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	588.15	-117.63	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	66,355.00	0.00	-66,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TECNICA /	49,765.00	0.00	-49,765.00	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	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	10,830.81	10,830.81	54%	9,169.19	931.07
511010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT. TRINITARIA -	28,340.00	0.00	-28,340.00	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	684.00	684.00	5%	14,316.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
511010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT. ENRIQUE	18,665.00	0.00	-18,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,540.41	1,540.41	15%	8,459.59	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	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
511010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III/	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,905.00	17,905.00	90%	2,095.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
511010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA III	13,825.00	0.00	-13,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	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
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	1,792.91	0.00	1,792.91	0.00	1,792.91	1,792.91	100%	0.00	1,770.11	1,770.11	99%	22.80	1,770.11
511010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301C / 09 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,813.73	0.00	2,813.73	2,500.00	0.00	0.00	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	1,500.00	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
511010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301D / 10 CAPACITACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	880.13	0.00	-880.13	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	660.58	0.00	-660.58	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	4,933.34	0.00	-4,933.34	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	5,749.35	0.00	-5,749.35	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	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
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	437.86	0.00	437.86	0.00	0.00	0.00	0%	437.86	0.00	0.00	0%	437.86	0.00
511010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	342,086.24	-76,608.00	265,478.24	0.00	139,851.55	139,851.55	53%	125,626.69	101,142.66	101,142.66	38%	164,335.58	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	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
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	300.87	0.00	300.87	0.00	0.00	0.00	0%	300.87	0.00	0.00	0%	300.87	0.00
511010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	101,431.58	-35,750.40	65,681.18	0.00	65,681.18	65,681.18	100%	0.00	47,457.60	47,457.60	72%	18,223.58	47,457.60
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / 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
511010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	102,144.00	0.00	102,144.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,144.00	0.00	0.00	0%	102,144.00	0.00
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	547.20	0.00	547.20	0.00	389.88	389.88	71%	157.32	126.48	126.48	23%	420.72	95.47
511010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	1,461.00	1,461.00	85%	264.00	1,461.00	1,461.00	85%	264.00	1,460.87
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / 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
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	8,360.00	0.00	-8,360.00	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	404.74	404.74	23%	1,346.30	305.51
511010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	3,045.00	3,045.00	51%	2,895.00	3,045.00	3,045.00	51%	2,895.00	3,044.75
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	3,504.00	4,444.48	-3,504.00	4,444.48	0.00	4,444.48	4,444.48	100%	0.00	2,910.80	2,910.80	65%	1,533.68	2,082.30
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,035.12	0.00	4,035.12	2,559.21	0.00	0.00	0%	4,035.12	0.00	0.00	0%	4,035.12	0.00
511010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	168.00	-39.00	129.00	0.00	117.00	117.00	91%	12.00	117.00	117.00	91%	12.00	116.99
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	25,600.00	0.00	-25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	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
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	227.66	227.66	23%	757.30	171.85
511010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00	222.00	222.00	67%	108.00	222.00	222.00	67%	108.00	221.98
511010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	13,650.00	0.00	-13,650.00	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	11,700.00	-2,340.00	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	11,700.00	-2,340.00	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	1,950.00	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
511010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,299.62	1,299.62	36%	2,300.38	860.52	860.52	24%	2,739.48	860.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	650.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,499.08	1,499.08	100%	0.92	924.34	924.34	62%	575.66	757.86
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	7,800.00	0.00	-7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	23,600.00	-12,407.78	11,192.22	9,155.20	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	2,348.02	2,348.02	25%	7,011.98	1,698.43	1,698.43	18%	7,661.57	1,698.43
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	3,900.00	0.00	-3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	7,200.00	-5,400.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	0.00	0.00	0%	1,800.00	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	8,400.00	-6,300.00	2,100.00	0.00	731.54	731.54	35%	1,368.46	731.42	731.42	35%	1,368.58	731.42
511010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	4,969.54	4,969.54	99%	70.46	2,798.54	2,798.54	56%	2,241.46	2,798.54
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	650.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,200.00	-800.00	1,400.00	0.00	220.00	220.00	16%	1,180.00	219.96	219.96	16%	1,180.04	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	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	915.80	915.80	38%	1,484.20	401.78	401.78	17%	1,998.22	346.02
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,058.96	1,058.96	44%	1,341.04	421.35	421.35	18%	1,978.65	421.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	650.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRO DE	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
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	258.45
511010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.TRINITARIA -	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0%	166,000.00	516.90
511010309 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.ENRIQUE	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0%	116,000.00	516.90
511010309 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570103B / 07 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CT.STA ELENA II/	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010309 / 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	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 0903020101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM TÉCNICA /	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
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	1,065.85	0.00	1,065.85	0.00	888.10	888.10	83%	177.75	887.42	887.42	83%	178.43	872.70
511010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / TGM	0.00	2,010.00	0.00	2,010.00	0.00	836.00	836.00	42%	1,174.00	836.00	836.00	42%	1,174.00	836.00
511010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301E / 10 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	2,920.00	0.00	-2,920.00	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	5,395.94	0.00	5,395.94	0.00	2,140.48	2,140.48	40%	3,255.46	1,880.01	1,880.01	35%	3,515.93	1,657.46
511010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL COCA	7,822.22	0.00	-7,822.22	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	103,000.00	-76,000.00	27,000.00	0.00	26,722.99	26,722.99	99%	277.01	26,721.76	26,721.76	99%	278.24	18,653.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 156530107G / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	12,440.00	0.00	-12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570104A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	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
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302D / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	9,817.50	0.00	9,817.50	0.00	4,621.00	4,621.00	47%	5,196.50	4,575.12	4,575.12	47%	5,242.38	4,575.12
511010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302I / 15 ALIMENTACIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	786.00	786.00	31%	1,764.00	785.38	785.38	31%	1,764.62	785.38
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,816.15	0.00	3,816.15	0.00	0.00	0.00	0%	3,816.15	0.00	0.00	0%	3,816.15	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,182.00	-6,201.21	980.79	0.00	0.00	0.00	0%	980.79	0.00	0.00	0%	980.79	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
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,816.15	0.00	3,816.15	0.00	0.00	0.00	0%	3,816.15	0.00	0.00	0%	3,816.15	0.00
511010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,591.00	-3,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	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
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711023B / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,289.69	0.00	2,289.69	0.00	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00	0.00	0%	2,289.69	0.00
511010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	272.80	720.70	720.70	29%	1,787.30	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00
511010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	31,637.94	0.00	31,637.94	818.41	17,701.47	17,701.47	56%	13,936.47	0.00	0.00	0%	31,637.94	0.00
511010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,045.00	0.00	9,045.00	272.80	1,971.22	1,971.22	22%	7,073.78	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	2,460.95	2,460.95	30%	5,774.05	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 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,799.44	0.00	9,799.44	0.00	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00	0.00	0%	9,799.44	0.00
511010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101O / 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 / / 056550101O / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301F / 10 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
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	8,185.22	0.00	-8,185.22	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	6,143.31	0.00	-6,143.31	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720101D / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	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	48,271.98	-14,976.98	33,295.00	0.00	15,053.08	15,053.08	45%	18,241.92	15,053.08	15,053.08	45%	18,241.92	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	25,668.16	-10,660.61	15,007.55	0.00	10,720.54	10,720.54	71%	4,287.01	10,720.54	10,720.54	71%	4,287.01	10,720.54
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	11,981.52	0.00	-11,981.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	6,643.39	0.00	6,643.39	0.00	0.00	0.00	0%	6,643.39	0.00	0.00	0%	6,643.39	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	2,600.00	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
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	2,600.00	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
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	2,600.00	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	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
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	3,111.12	0.00	-3,111.12	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	9,401.75
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	2,969.45
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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0.00	0%	504.45	0.00	0.00	0%	504.45	0.00
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 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,000.00	-1,794.96	2,205.04	0.00	0.00	0.00	0%	2,205.04	0.00	0.00	0%	2,205.04	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240D / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	168.15	0.00	168.15	0.00	0.00	0.00	0%	168.15	0.00	0.00	0%	168.15	0.00
511010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,640.32	-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 / / 027721134G / 02 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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010312 / 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	1,215.00	0.00	-1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	45,000.00	-6,141.23	38,858.77	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	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,044.60	1,253.66	1,253.66	10%	10,746.34	1,253.66	1,253.66	10%	10,746.34	1,253.66

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720105A / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720106B / 07 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 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
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	33,411.63	33,411.63	78%	9,588.37	668.23
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	8,352.91	8,352.91	46%	9,647.09	167.06
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	8,352.91	8,352.91	67%	4,147.09	167.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010312 / 0703030501 / 0401010001 / / 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	18,626.98	18,626.98	69%	8,373.02	372.54
511010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106510101D / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301H / 10 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
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	13,201.97	0.00	-13,201.97	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	5,200.00	0.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126720101C / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1202030401 / 0401010001 / / 126720101D / 12 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720202F / 13 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	9,908.57	0.00	-9,908.57	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	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	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
511010312 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720301D / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,151.00	0.00	5,151.00	0.00	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	750.00	750.00	100%	0.00	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	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901A / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	864.29	0.00	-864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601L / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. PROD.) /	648.68	0.00	-648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	45.66	0.00	45.66	0.00	30.16	30.16	66%	15.50	30.16	30.16	66%	15.50	30.16
511010314 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807V / 02 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	32.22	0.00	32.22	0.00	21.84	21.84	68%	10.38	21.84	21.84	68%	10.38	21.84
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303H / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	3,201.81	-1,201.81	2,000.00	0.00	1,355.25	1,355.25	68%	644.75	1,247.64	1,247.64	62%	752.36	769.06
511010314 / 0603000001 / 0401010001 / / 067710303I / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010314 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303G / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	3,665.09	-1,665.09	2,000.00	0.00	796.51	796.51	40%	1,203.49	779.58	779.58	39%	1,220.42	714.21
511010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	514.00	514.00	26%	1,486.00	514.00	514.00	26%	1,486.00	514.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 1067103011 / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	2,085.00	0.00	-2,085.00	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
511010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501Q / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE(V/S) /	39.60	0.00	-39.60	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-	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
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	52,025.25	0.00	-52,025.25	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.) /	2,774.10	0.00	-2,774.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	98,741.71	0.00	98,741.71	0.00	47,558.62	47,558.62	48%	51,183.09	47,558.62	47,558.62	48%	51,183.09	47,558.62
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	34,511.60	0.00	-34,511.60	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.) /	1,782.75	0.00	-1,782.75	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	59,819.05	0.00	59,819.05	0.00	34,842.10	34,842.10	58%	24,976.95	34,842.10	34,842.10	58%	24,976.95	34,842.10
511010401 / 0202030301 / 0401010001 / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	26,703.20	0.00	-26,703.20	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.) /	1,404.45	0.00	-1,404.45	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	47,835.10	0.00	47,835.10	0.00	0.00	0.00	0%	47,835.10	0.00	0.00	0%	47,835.10	0.00
511010401 / 0302020102 / 0401010001 / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	5,609.48	0.00	5,609.48	0.00	4,777.85	4,777.85	85%	831.63	4,777.85	4,777.85	85%	831.63	4,777.37
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	22,399.00	0.00	-22,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	18,469.00	0.00	18,469.00	0.00	12,643.51	12,643.51	68%	5,825.49	12,643.51	12,643.51	68%	5,825.49	12,642.33
511010401 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,100.55	0.00	-2,100.55	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	2,036.19	0.00	2,036.19	0.00	1,628.96	1,628.96	80%	407.23	1,628.96	1,628.96	80%	407.23	1,628.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	449.45	0.00	-449.45	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	390.86	0.00	390.86	0.00	312.70	312.70	80%	78.16	312.70	312.70	80%	78.16	312.67
511010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	11,364.65	0.00	-11,364.65	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	6,844.75	0.00	6,844.75	0.00	0.00	0.00	0%	6,844.75	0.00	0.00	0%	6,844.75	0.00
511010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,316.85	0.00	-1,316.85	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	1,619.75	-300.00	1,319.75	0.00	0.00	0.00	0%	1,319.75	0.00	0.00	0%	1,319.75	0.00
511010401 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	477.70	0.00	-477.70	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	519.10	0.00	519.10	0.00	0.00	0.00	0%	519.10	0.00	0.00	0%	519.10	0.00
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	7,288.10	0.00	-7,288.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	10,135.70	0.00	10,135.70	0.00	0.00	0%	10,135.70	0.00	0.00	0%	10,135.70	0.00	
511010401 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,771.35	0.00	-3,771.35	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	3,712.55	0.00	3,712.55	0.00	0.00	0%	3,712.55	0.00	0.00	0%	3,712.55	0.00	
511010401 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	6,035.79	0.00	-6,035.79	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	5,411.00	0.00	5,411.00	0.00	0.00	0%	5,411.00	0.00	0.00	0%	5,411.00	0.00	
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	868.50	0.00	-868.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
511010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	868.50	0.00	868.50	0.00	0.00	0%	868.50	0.00	0.00	0%	868.50	0.00	
511010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,079.10	0.00	-1,079.10	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	1,116.25	0.00	1,116.25	0.00	0.00	0%	1,116.25	0.00	0.00	0%	1,116.25	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	955.35	0.00	-955.35	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	1,011.40	0.00	1,011.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,011.40	0.00	0.00	0%	1,011.40	0.00
511010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	593.85	0.00	-593.85	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	420.90	0.00	420.90	0.00	0.00	0.00	0%	420.90	0.00	0.00	0%	420.90	0.00
511010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	1,945.00	0.00	-1,945.00	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	1,731.32	-74.44	1,656.88	0.00	955.75	955.75	58%	701.13	955.75	955.75	58%	701.13	873.71
511010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	485.00	0.00	-485.00	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	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00	0.00	0%	960.00	0.00
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	970.00	0.00	-970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0%	970.00	0.00	0.00	0%	970.00	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	118,463.22	118,463.22	25%	356,536.78	118,463.22	118,463.22	25%	356,536.78	118,463.22
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,468.00	0.00	-2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	13,251.31	0.00	13,251.31	0.00	11,745.95	11,745.95	89%	1,505.36	11,745.95	11,745.95	89%	1,505.36	11,740.25
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	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
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	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
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	6,057.42	0.00	6,057.42	0.00	5,723.83	5,723.83	94%	333.59	5,723.83	5,723.83	94%	333.59	5,723.83
511010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	3,789.47	0.00	-3,789.47	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	18,886.75	0.00	18,886.75	0.00	0.00	0.00	0%	18,886.75	0.00	0.00	0%	18,886.75	0.00
511010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	2,844.16	0.00	-2,844.16	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.) /	16,515.56	0.00	-16,515.56	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	37,281.00	0.00	37,281.00	0.00	23,982.13	23,982.13	64%	13,298.87	23,967.29	23,967.29	64%	13,313.71	23,967.29
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	15,977.60	0.00	-15,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710302B / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. PROD.) /	0.00	20,703.05	-4,000.00	16,703.05	0.00	7,749.46	7,749.46	46%	8,953.59	7,744.64	7,744.64	46%	8,958.41	7,744.64
511010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	18,445.80	0.00	-18,445.80	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	72,380.91	0.00	72,380.91	0.00	37,516.47	37,516.47	52%	34,864.44	37,516.47	37,516.47	52%	34,864.44	37,516.47



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	29,630.60	0.00	-29,630.60	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	43,849.32	0.00	43,849.32	0.00	27,486.47	27,486.47	63%	16,362.85	27,486.47	27,486.47	63%	16,362.85	27,486.47
511010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	23,242.80	0.00	-23,242.80	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	35,064.69	0.00	35,064.69	0.00	0.00	0.00	0%	35,064.69	0.00	0.00	0%	35,064.69	0.00
511010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	4,548.94	0.00	4,548.94	0.00	3,745.03	3,745.03	82%	803.91	3,745.03	3,745.03	82%	803.91	3,744.66
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	18,799.25	0.00	-18,799.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	14,448.35	0.00	14,448.35	0.00	10,848.13	10,848.13	75%	3,600.22	10,848.13	10,848.13	75%	3,600.22	10,847.11
511010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,813.25	0.00	-1,813.25	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	1,757.65	0.00	1,757.65	0.00	1,406.12	1,406.12	80%	351.53	1,406.12	1,406.12	80%	351.53	1,405.98

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	387.95	0.00	-387.95	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	359.13	0.00	359.13	0.00	269.90	269.90	75%	89.23	269.90	269.90	75%	89.23	269.87
511010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	8,844.40	0.00	-8,844.40	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	5,483.10	0.00	5,483.10	0.00	44.23	44.23	1%	5,438.87	0.00	0.00	0%	5,483.10	0.00
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	1,072.50	0.00	-1,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,140.72	0.00	1,140.72	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.72	0.00	0.00	0%	1,140.72	0.00
511010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	412.35	0.00	-412.35	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	448.10	0.00	448.10	0.00	0.00	0.00	0%	448.10	0.00	0.00	0%	448.10	0.00
511010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	6,121.50	0.00	-6,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	8,578.75	0.00	8,578.75	0.00	0.00	0%	8,578.75	0.00	0.00	0%	8,578.75	0.00	
511010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	2,979.00	0.00	-2,979.00	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	3,031.05	0.00	3,031.05	0.00	0.00	0%	3,031.05	0.00	0.00	0%	3,031.05	0.00	
511010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	4,971.12	0.00	-4,971.12	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	4,585.25	0.00	4,585.25	0.00	0.00	0%	4,585.25	0.00	0.00	0%	4,585.25	0.00	
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	749.70	0.00	-749.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
511010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	749.70	0.00	749.70	0.00	0.00	0%	749.70	0.00	0.00	0%	749.70	0.00	
511010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	824.65	0.00	-824.65	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	963.55	0.00	963.55	0.00	0.00	0%	963.55	0.00	0.00	0%	963.55	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	824.65	0.00	-824.65	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	873.05	0.00	873.05	0.00	0.00	0.00	0%	873.05	0.00	0.00	0%	873.05	0.00
511010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRO	407.15	0.00	-407.15	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	287.40	0.00	287.40	0.00	0.00	0.00	0%	287.40	0.00	0.00	0%	287.40	0.00
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 0677102011 / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO I /	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	825.02	825.02	62%	504.98	825.02	825.02	62%	504.98	754.21
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TERMO II	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0%	825.00	0.00	0.00	0%	825.00	0.00
511010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203H / 06 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	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
511010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	94,999.30	94,999.30	67%	47,000.70	94,999.30	94,999.30	67%	47,000.70	94,999.30
511010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / TGM	2,130.40	0.00	-2,130.40	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	9,722.20	0.00	9,722.20	0.00	9,572.20	9,572.20	98%	150.00	9,572.20	9,572.20	98%	150.00	9,567.36
511010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	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
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	4,250.00	0.00	-4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) /	0.00	4,279.20	-29.20	4,250.00	0.00	4,083.92	4,083.92	96%	166.08	4,083.92	4,083.92	96%	166.08	4,083.92
511010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	2,757.98	0.00	-2,757.98	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	16,228.20	0.00	16,228.20	0.00	0.00	0.00	0%	16,228.20	0.00	0.00	0%	16,228.20	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / HTP-	2,069.98	0.00	-2,069.98	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	11,155.56	0.00	-11,155.56	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	28,198.35	0.00	28,198.35	0.00	19,155.21	19,155.21	68%	9,043.14	19,143.40	19,143.40	68%	9,054.95	19,143.40
511010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309B / 15 FONDO DE RESERVA (COST. PROD.) / CENTRAL	13,289.55	0.00	-13,289.55	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	18,270.95	-4,000.00	14,270.95	0.00	5,363.76	5,363.76	38%	8,907.19	5,360.50	5,360.50	38%	8,910.45	5,360.50
511010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	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
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
511010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
511010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / CENTRAL	1,247.45	0.00	-1,247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
511010403 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710216E / 13 JUBILACIÓN PATRONAL. (COST. PROD.) / HTP-	936.27	0.00	-936.27	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	5,746.66	0.00	-5,746.66	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	10,990.50	0.00	10,990.50	0.00	0.00	0.00	0%	10,990.50	0.00	0.00	0%	10,990.50	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.) /	4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	32,475.00	0.00	-32,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	3,219.27	-794.89	2,424.38	0.00	2,318.40	2,318.40	96%	105.98	2,318.40	2,318.40	96%	105.98	1,662.63
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	11,970.00	0.00	11,970.00	0.00	7,723.53	7,723.53	65%	4,246.47	7,723.53	7,723.53	65%	4,246.47	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512010102 / 0202030101 / 0401010001 / 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.) /	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
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	16,237.50	0.00	-16,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00	0.00	0%	1,650.00	0.00
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	2,835.09	-450.43	2,384.66	0.00	2,318.40	2,318.40	97%	66.26	2,318.40	2,318.40	97%	66.26	1,662.63
512010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	11,286.00	-2,052.00	9,234.00	0.00	7,723.53	7,723.53	84%	1,510.47	7,723.53	7,723.53	84%	1,510.47	0.00
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907A / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
512010102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907B / 02 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	5,412.50	0.00	-5,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0302020102 / 0401010001 / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	389.36	0.00	389.36	0.00	382.70	382.70	98%	6.66	382.70	382.70	98%	6.66	339.96



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,905.00	0.00	-10,905.00	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	5,438.52	0.00	5,438.52	0.00	5,438.52	5,438.52	100%	0.00	5,438.17	5,438.17	100%	0.35	4,578.98
512010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	9,210.00	0.00	-9,210.00	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	4,995.60	0.00	4,995.60	0.00	4,995.60	4,995.60	100%	0.00	4,994.54	4,994.54	100%	1.06	3,725.19
512010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	7,410.00	0.00	-7,410.00	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	1,715.52	0.00	1,715.52	0.00	1,598.18	1,598.18	93%	117.34	1,598.18	1,598.18	93%	117.34	1,310.08
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	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
512010102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111B / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CNEL	0.00	480.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	123.22
512010102 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	704.32	704.32	7%	10,095.68	3,476.93
512010102 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
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	704.32	704.32	7%	10,095.68	3,476.94
512010102 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (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
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	704.32	704.32	7%	10,095.68	3,476.94
512010102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	1,079.68	1,079.68	18%	4,920.32	1,079.68
512010102 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570108A / 07 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / CT.STA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) / TGM	1,525.00	0.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	702.89	702.89	12%	5,122.11	702.89
512010102 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	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
512010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163117011 / 11 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	7,041.05	0.00	-7,041.05	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-	5,284.58	0.00	-5,284.58	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	80,528.00	-2,620.00	77,908.00	0.00	77,907.90	77,907.90	100%	0.10	68,981.79	68,981.79	89%	8,926.21	3,202.59
512010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302A / 15 COMBUSTIBLE/VEHÍCULOS (COST. PROD.) /	0.00	14,790.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,790.00	0.00	0.00	0%	14,790.00	0.00
512020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	1,367.04	0.00	-1,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201M / 13 AGUA (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	1,026.01	0.00	-1,026.01	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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.	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
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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.	705.60	0.00	-705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 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.	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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
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 / / 027320122C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,520.00	0.00	0.00	0%	40,520.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	578.71	578.71	60%	378.89	578.71
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,830.40	-1,915.20	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 / / 027332520D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	638.40	0.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0%	638.40	0.00	0.00	0%	638.40	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	478.80	478.80	100%	0.00	357.07	357.07	75%	121.73	357.07
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,915.20	-957.60	957.60	0.00	904.15	904.15	94%	53.45	904.15	904.15	94%	53.45	904.15



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027332521F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	466.03	466.03	97%	12.77	466.03	466.03	97%	12.77	466.03
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	478.80	0.00	478.80	0.00	204.50	204.50	43%	274.30	0.00	0.00	0%	478.80	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	5,482.91	-1,500.00	3,982.91	0.00	3,674.62	3,674.62	92%	308.29	0.00	0.00	0%	3,982.91	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,875.00	0.00	0.00	0%	3,875.00	0.00
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801U / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,013.47	0.00	4,013.47	0.00	4,013.47	4,013.47	100%	0.00	4,013.47	4,013.47	100%	0.00	4,013.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,351.25	0.00	2,351.25	0.00	0.00	0%	2,351.25	0.00	0.00	0%	2,351.25	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%	4,719.99	0.00	0.00	0%	4,719.99	0.00	
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009J / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,475.05	0.00	1,475.05	0.00	0.00	0%	1,475.05	0.00	0.00	0%	1,475.05	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%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	
512020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,201.21	0.00	6,201.21	0.00	6,201.21	100%	0.00	6,201.21	6,201.21	100%	0.00	3,481.38	
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026342429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342467H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026551409E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
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.	32,256.00	0.00	-32,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	67.20	0.00	-67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572429E / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026621420A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027322425L / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,434.71	-18,434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	0.00	410.40	0.00	407.46	407.46	99%	2.94	248.02	248.02	60%	162.38	248.02
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,641.60	-820.80	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
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	273.60	0.00	273.60	0.00	0.00	0.00	0%	273.60	0.00	0.00	0%	273.60	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	615.60	0.00	615.60	0.00	602.27	602.27	98%	13.33	602.27	602.27	98%	13.33	602.27
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332521C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	167.58	167.58	82%	37.62	124.98	124.98	61%	80.22	124.98
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332521D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	820.80	-410.40	410.40	0.00	387.50	387.50	94%	22.90	387.50	387.50	94%	22.90	387.50
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	199.73	199.73	97%	5.47	199.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027332521G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	205.20	0.00	205.20	0.00	87.64	87.64	43%	117.56	0.00	0.00	0%	205.20	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522520A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,363.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00	0.00	0%	3,363.00	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	4,030.56	-1,375.28	2,655.28	0.00	2,449.76	2,449.76	92%	205.52	0.00	0.00	0%	2,655.28	0.00
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801O / 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 / / 027522801U / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,675.65	0.00	2,675.65	0.00	2,675.65	2,675.65	100%	0.00	2,675.65	2,675.65	100%	0.00	2,675.65
512020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,351.25	0.00	2,351.25	0.00	0.00	0.00	0%	2,351.25	0.00	0.00	0%	2,351.25	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	2,032.09
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342228A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342429H / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026342467D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572429C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572429D / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 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 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101D / 03 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 / 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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00	0.00	0%	12,600.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101A / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	12,685.20	0.00	-12,685.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 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
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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS/MATERIALES 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
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 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076310201B / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304S / 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (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
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305C / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305D / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305E / 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305G / 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306F / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306H / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306J / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306K / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306M / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306N / 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309N / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307O / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	110,000.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 0703030103 / 0401010001 / / 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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
512020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302A / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	10,730.00	0.00	-10,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.	13,201.97	0.00	-13,201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351203C / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
512020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204D / 13 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,908.57	0.00	-9,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304F / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,300.00	6,300.00	93%	500.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00
512020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 156610304E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS (COST.	9,500.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,142.40	0.00	-1,142.40	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	2,720.00	0.00	-2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0202030101 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	572.79	0.00	572.79	0.00	0.00	0%	572.79	0.00	0.00	0%	572.79	0.00	
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	873.60	0.00	-873.60	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	2,080.00	0.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
512020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	436.54	0.00	436.54	0.00	0.00	0%	436.54	0.00	0.00	0%	436.54	0.00	
512020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	168.00	0.00	-168.00	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	400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
512020103 / 0302020102 / 0401010001 / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	267.13	38%	432.87	267.13	267.13	38%	432.87	5.62	
512020103 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,886.25	89%	1,113.75	8,886.25	8,886.25	89%	1,113.75	187.08	
512020103 / 0302030201 / 0401010001 / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	9,858.00	0.00	9,858.00	0.00	9,857.85	100%	0.15	9,857.85	9,857.85	100%	0.15	207.53	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020103 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	3,328.85	3,328.85	54%	2,871.15	3,328.85	3,328.85	54%	2,871.15	70.08
512020103 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	755.21	755.21	42%	1,044.79	755.21
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	340.00	0.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020103 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	510.00	0.00	-510.00	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
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521H / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027721134B / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	1,345.20	0.00	1,345.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00	0.00	0%	1,345.20	0.00
512020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135A / 02 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HIDROPAUTE	0.00	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
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	0.00	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	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,290.00	0.00	0.00	0%	3,290.00	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302B / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	16,000.00	-5,910.02	10,089.98	0.00	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	2,933.76	0.00	-2,933.76	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351202B / 11 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
512020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202K / 13 HERRAMIENTAS (COST. PROD.) / HTP- UNIDAD DE	2,201.91	0.00	-2,201.91	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.) /	3,225.60	0.00	-3,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026613231A / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	2,419.20	0.00	-2,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438C / 02 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	216.60	0.00	216.60	0.00	216.60	216.60	100%	0.00	216.60	216.60	100%	0.00	216.60
512020105 / 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.) /	403.20	0.00	-403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301D / 03 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	314.21	0.00	314.21	0.00	314.21	314.21	100%	0.00	314.16	314.16	100%	0.05	314.16
512020105 / 0302030301 / 0401010001 / / 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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,022.07	4,022.07	20%	15,977.93	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	4,022.02	4,022.02	20%	15,977.98	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	4,022.02	4,022.02	20%	15,977.98	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020105 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570104C / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	
512020105 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570104B / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,022.02	10%	35,977.98	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.) /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
512020105 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	
512020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201H / 11 MATERIALES DE OFICINA (COST. PROD.) / CENTRAL	220.03	0.00	-220.03	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	220.03	0.00	-220.03	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-	165.14	0.00	-165.14	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-	165.14	0.00	-165.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
512020106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MATERIALES DE ASEO (COST. PROD.) / CENTRAL	35,635.25	0.00	-35,635.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
512020106 / 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	220.03	0.00	-220.03	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	220.03	0.00	-220.03	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-	165.14	0.00	-165.14	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-	165.14	0.00	-165.14	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	



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	11,900.00	0.00	-11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
513010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	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
513010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
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	12,425.00	0.00	-12,425.00	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	5,800.00	-3,009.79	2,790.21	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,790.21	0.00	0.00	0%	2,790.21	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	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
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	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
513010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	1,600.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	3,533.35	0.00	-3,533.35	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	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	5,525.00	0.00	-5,525.00	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	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	6,200.00	0.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00	0.00	0%	1,950.00	0.00	
513010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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	
513010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0%	1,100.00	0.00	0.00	0%	1,100.00	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%	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	2,279.05	-2,279.05	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	7,390.80	-7,390.80	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	481.00	-481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057570101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,664.19	-2,664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101A / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
513010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	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
513010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550101L / 05 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301B / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA	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
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	220.03	0.00	-220.03	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	165.14	0.00	-165.14	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	11,426.26	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027211526B / 02 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	100%	0.00	6,203.38	6,203.38	13%	41,296.62	6,203.38
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	51.51	51.51	17%	256.80	51.51	51.51	17%	256.80	51.51
513010102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	21,470.36	0.00	21,470.36	0.00	21,470.36	21,470.36	100%	0.00	9,226.08	9,226.08	43%	12,244.28	9,226.08
513010102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	79,390.00	0.00	-79,390.00	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	434.48	0.00	434.48	0.00	404.48	404.48	93%	30.00	404.03	404.03	93%	30.45	404.03
513010102 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	8,050.00	0.00	-8,050.00	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	1,875.07	1,875.07	39%	2,875.92	1,875.07	1,875.07	39%	2,875.92	1,875.07
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301H / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201G / 03 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	4,320.20	0.00	4,320.20	0.00	4,278.81	4,278.81	99%	41.39	4,227.40	4,227.40	98%	92.80	4,227.43
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	21,895.89	21,895.89	32%	47,077.72	21,895.89
513010102 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	9,300.00	-2,400.00	6,900.00	0.00	4,598.28	4,598.28	67%	2,301.72	4,598.22	4,598.22	67%	2,301.78	4,598.22
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	7,000.00	-1,500.00	5,500.00	0.00	4,820.54	4,820.54	88%	679.46	3,045.61	3,045.61	55%	2,454.39	2,740.03
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRO	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101F / 07 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	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
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	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
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103A / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	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
513010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) /	0.00	7,938.00	-904.00	7,034.00	0.00	5,900.00	5,900.00	84%	1,134.00	456.74	456.74	6%	6,577.26	456.74
513010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	1,367.04	0.00	-1,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201N / 13 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / HTP-	1,026.01	0.00	-1,026.01	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	2,842.88	2,842.88	11%	22,157.12	2,842.88
513010102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301N / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	76,650.00	0.00	76,650.00	0.00	18,575.62	18,575.62	24%	58,074.38	17,825.16	17,825.16	23%	58,824.84	17,825.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	20.78	20.78	1%	2,479.22	20.78
513010102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302O / 15 ENERGIA ELECTRICA (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00
513010103 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	3,750.00	-1,500.00	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	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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
513010103 / 0503031099 / 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
513010103 / 0503031399 / 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 / 0503033399 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010103 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010103 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	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
513010103 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA (COST. PROD.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010103 / 0503033999 / 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 / 0503034099 / 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910G / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,017.55	0.00	-2,017.55	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)	4,900.00	0.00	-4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	13,965.00	0.00	13,965.00	0.00	7,276.05	7,276.05	52%	6,688.95	7,276.05	7,276.05	52%	6,688.95	7,276.05
513010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,910.77	0.00	1,910.77	0.00	425.09	425.09	22%	1,485.68	425.09	425.09	22%	1,485.68	425.09
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910G / 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 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,266.65	0.00	-3,266.65	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)	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
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00
513010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807L / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	5,985.00	0.00	5,985.00	0.00	5,191.56	5,191.56	87%	793.44	5,191.56	5,191.56	87%	793.44	5,191.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	1,910.77	0.00	1,910.77	0.00	65.30	65.30	3%	1,845.47	65.30	65.30	3%	1,845.47	65.30
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	816.65	0.00	-816.65	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	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
513010104 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	955.38	0.00	955.38	0.00	0.00	0.00	0%	955.38	0.00	0.00	0%	955.38	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	176.25	176.25	56%	138.39	141.00
513010104 / 0302020102 / 0401010001 / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	463.80	0.00	463.80	0.00	463.75	463.75	100%	0.05	463.75	463.75	100%	0.05	374.91
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,855.00	0.00	-3,855.00	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)	2,600.00	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
513010104 / 0302030101 / 0401010001 / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	7,653.36	0.00	7,653.36	0.00	7,095.66	7,095.66	93%	557.70	4,122.09	4,122.09	54%	3,531.27	3,365.72



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	463.80	0.00	463.80	0.00	463.75	463.75	100%	0.05	463.75	463.75	100%	0.05	374.91
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,420.00	0.00	-2,420.00	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)	1,600.00	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 / 0302030201 / 0401010001 / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	10,452.30	-4,282.23	6,170.07	0.00	2,297.42	2,297.42	37%	3,872.65	1,514.59	1,514.59	25%	4,655.48	1,316.45
513010104 / 0302030201 / 0401010001 / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	463.80	0.00	463.80	0.00	463.75	463.75	100%	0.05	463.75	463.75	100%	0.05	374.91
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / 036570301H / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	2,735.00	0.00	-2,735.00	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)	2,600.00	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
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	2,600.12	0.00	2,600.12	0.00	2,101.64	2,101.64	81%	498.48	1,298.55	1,298.55	50%	1,301.57	1,094.71
513010104 / 0302030301 / 0401010001 / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	463.80	0.00	463.80	0.00	463.75	463.75	100%	0.05	463.75	463.75	100%	0.05	374.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550105C / 05 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
513010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550105C / 05 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	466.65	-466.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	262.50	0.00	-262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
513010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550105C / 05 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
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)	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
513010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076570101G / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030201 / 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,170.00	0.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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)	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030301 / 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,170.00	0.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
513010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101C / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,795.00	0.00	-1,795.00	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)	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
513010104 / 0703030501 / 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,170.00	0.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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)	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,170.00	0.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301C / 10 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	835.00	0.00	-835.00	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	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	168.80	168.80	11%	1,341.20	168.80	168.80	11%	1,341.20	168.80
513010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,367.04	0.00	-1,367.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201O / 13 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	1,026.01	0.00	-1,026.01	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	8,364.00	0.00	8,364.00	0.00	6,581.49	6,581.49	79%	1,782.51	6,581.49	6,581.49	79%	1,782.51	4,913.67
513010104 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301I / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	41,610.88	-6,805.44	34,805.44	0.00	26,481.93	26,481.93	76%	8,323.51	0.00	0.00	0%	34,805.44	0.00
513010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302J / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	9,792.00	0.00	9,792.00	0.00	6,135.48	6,135.48	63%	3,656.52	383.47	383.47	4%	9,408.53	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610308A / 15 TELECOMUNICACIONES (TEL/CEL/FIJA/INTERNET)	0.00	6,120.00	-6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	3,751.36	3,751.36	18%	16,748.64	3,751.34	3,751.34	18%	16,748.66	3,751.34
513010105 / 0202030301 / 0401010001 / / 026410763A / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	101.32	-101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010105 / 0202030301 / 0401010001 / / 027543105C / 02 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	655.00	0.00	655.00	0.00	149.63	149.63	23%	505.37	149.63	149.63	23%	505.37	149.63
513010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
513010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (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
513010105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. PROD.) / CENTRAL	24,643.66	0.00	-24,643.66	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-	18,495.99	0.00	-18,495.99	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632J / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	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
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
513010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027551643E / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026611827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632C / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	30,482.14	-30,482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632H / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	33,000.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	2,394.00	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
513010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027551643E / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827B / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CIRT /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	2,333.30	0.00	-2,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401K / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	35,932.10	0.00	35,932.10	0.00	0.00	0.00	0%	35,932.10	0.00	0.00	0%	35,932.10	0.00
513010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101G / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401K / 03 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	40,962.59	0.00	40,962.59	0.00	0.00	0.00	0%	40,962.59	0.00	0.00	0%	40,962.59	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 / / 156720103E / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 157560102B / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157560102C / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	201,156.40	0.00	201,156.40	0.00	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	0.00	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	223,708.12	223,708.12	98%	4,291.88	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	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 1573202061 / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	0.00	0%	39,900.00	0.00	
513010106 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105H / 15 GASTOS CONSULTORIAS (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	11,398.45	0.00	-11,398.45	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	138,876.86	0.00	138,876.86	0.00	86,406.51	62%	52,470.35	64,804.89	64,804.89	47%	74,071.97	64,804.89	
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	8,639.55	0.00	-8,639.55	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	120,342.66	0.00	120,342.66	0.00	77,765.84	65%	42,576.82	58,324.38	58,324.38	48%	62,018.28	58,324.38	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	46,303.09	-46,303.10	-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	18,764.96	18,764.96	69%	8,326.88	18,184.84
513010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	67,730.85	81,275.28	-67,730.85	81,275.28	0.00	81,275.28	81,275.28	100%	0.00	56,294.72	56,294.72	69%	24,980.56	54,554.35
513010107 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	84,663.60	135,458.88	-84,663.60	135,458.88	0.00	135,458.88	135,458.88	100%	0.00	93,824.61	93,824.61	69%	41,634.27	90,924.00
513010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	94,727.60	162,550.56	-94,727.60	162,550.56	0.00	162,550.56	162,550.56	100%	0.00	112,589.44	112,589.44	69%	49,961.12	109,108.71
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	192,500.00	0.00	-192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	206,600.00	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720201B / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	726,555.00	-193,992.00	532,563.00	0.00	532,562.46	532,562.46	100%	0.54	128,024.87	128,024.87	24%	404,538.13	80,131.64
513010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 1565702021 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	112,500.00	0.00	-112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720201C / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	363,415.20	-97,675.20	265,740.00	0.00	265,739.32	265,739.32	100%	0.68	88,754.12	88,754.12	33%	176,985.88	67,800.83
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	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	3.52	100%	0.00	3.52	3.52	100%	0.00	3.52
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / / Póliza	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	138.38	138.38	92%	11.62	138.38	138.38	92%	11.62	138.38
513010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	10,406.00	0.00	10,406.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,406.00	0.00	0.00	0%	10,406.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	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
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	22,752.00	0.00	-22,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	1,666.00	0.00	-1,666.00	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 /	1,700.00	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
513010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	1,605.00	1,605.00	18%	7,355.00	1,605.00	1,605.00	18%	7,355.00	1,605.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	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
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	12,888.00	0.00	-12,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	835.00	0.00	-835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL PUCARA /	1,700.00	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
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	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	103.56	103.56	2%	5,116.44	3.55	3.55	0%	5,216.45	3.55
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	9,246.00	0.00	-9,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570101C / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	835.00	0.00	-835.00	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	1,700.00	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
513010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570101B / 03 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL SAN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	3,458,984.81	-3,458,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570201A / 07 SEGUROS (COST. PROD.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	304,577.17	0.00	304,577.17	0.00	42,599.20	42,599.20	14%	261,977.97	12,425.56	12,425.56	4%	292,151.61	5,182.83
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201A / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	502,000.00	0.00	-502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. PROD.) / GNS-CENTRAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.56	0.56	0%	2,499.44	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
513010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601C / 11 SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL MINAS SAN	1,819.20	0.00	-1,819.20	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	3,302.85	0.00	-3,302.85	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 /	2,550,000.00	0.00	-2,550,000.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	106,200.00	0.00	-106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	177,414.08	-52,952.27	124,461.81	0.00	106,393.27	106,393.27	85%	18,068.54	4,361.18	4,361.18	4%	120,100.63	4,344.52
513010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	70,800.00	0.00	-70,800.00	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	108,797.46	-48,557.46	60,240.00	0.00	59,244.54	59,244.54	98%	995.46	3,371.97	3,371.97	6%	56,868.03	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	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,160.00	0.00	0.00	0%	50,160.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103B / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	33,750.00	0.00	33,750.00	0.00	26,157.91	26,157.91	78%	7,592.09	0.00	0.00	0%	33,750.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,106.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,106.00	0.00	0.00	0%	2,106.00	0.00
513010110 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,678.75	-735.75	2,943.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	4,564.80	0.00	-4,564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103F / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	22,612.50	0.00	22,612.50	0.00	17,530.56	17,530.56	78%	5,081.94	0.00	0.00	0%	22,612.50	0.00
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,672.00	-918.00	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	163.46	163.46	6%	2,590.54	16.92
513010110 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	834.30	0.00	-834.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,836.00	-459.00	1,377.00	0.00	1,062.46	1,062.46	77%	314.54	106.25	106.25	8%	1,270.75	11.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,012.50	-202.50	810.00	0.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00	0.00	0%	810.00	0.00
513010110 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,243.60	0.00	-1,243.60	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	1,836.00	-459.00	1,377.00	0.00	938.00	938.00	68%	439.00	93.80	93.80	7%	1,283.20	9.71
513010110 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,025.00	-405.00	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	19,438.30	0.00	-19,438.30	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103D / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	21,285.00	-1,935.00	19,350.00	10,717.73	0.00	0.00	0%	19,350.00	0.00	0.00	0%	19,350.00	0.00
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	9,640.00	-2,480.00	7,160.00	0.00	3,269.12	3,269.12	46%	3,890.88	326.91	326.91	5%	6,833.09	33.84
513010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550103I / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	99,750.00	-63,760.00	35,990.00	0.00	29,695.72	29,695.72	83%	6,294.28	3,299.52	3,299.52	9%	32,690.48	341.53
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 / / 057550103U / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	5,224.52	5,224.52	99%	75.48	0.00	0.00	0%	5,300.00	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	15,596.25	0.00	-15,596.25	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	59,164.20	-5,680.35	53,483.85	0.00	32,944.78	32,944.78	62%	20,539.07	1,482.00	1,482.00	3%	52,001.85	1,482.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,672.00	-918.00	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	163.46	163.46	6%	2,590.54	16.92
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103J / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,736.50	-31.58	6,704.92	0.00	0.00	0.00	0%	6,704.92	0.00	0.00	0%	6,704.92	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,400.00	-1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00	0.00	0%	1,200.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550103S / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010110 / 0503031299 / 0401010001 / / 057551Z03P / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	9,462.68	0.00	9,462.68	0.00	8,516.43	8,516.43	90%	946.25	4,731.34	4,731.34	50%	4,731.34	3,883.02
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	15,910.65	0.00	-15,910.65	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	29,457.60	-8,083.20	21,374.40	0.00	16,317.54	16,317.54	76%	5,056.86	0.00	0.00	0%	21,374.40	0.00
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,560.00	-1,640.00	4,920.00	0.00	3,690.00	3,690.00	75%	1,230.00	369.00	369.00	8%	4,551.00	38.20
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550103H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	7,134.75	0.00	7,134.75	0.00	0.00	0.00	0%	7,134.75	0.00	0.00	0%	7,134.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 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
513010110 / 0503031399 / 0401010001 / / 057551Z03N / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	6,165.92	0.00	6,165.92	0.00	5,549.33	5,549.33	90%	616.59	3,082.95	3,082.95	50%	3,082.97	1,977.41
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,814.30	0.00	-1,814.30	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	3,672.00	-918.00	2,754.00	0.00	1,864.50	1,864.50	68%	889.50	186.45	186.45	7%	2,567.55	19.30
513010110 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,385.45	-477.09	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	2,587.20	0.00	-2,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	3,040.00	-760.00	2,280.00	0.00	1,680.29	1,680.29	74%	599.71	168.03	168.03	7%	2,111.97	17.39

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	4,050.00	-810.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00	0.00	0%	3,240.00	0.00
513010110 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550103M / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	900.00	-350.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	11,732.60	0.00	-11,732.60	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	6,000.00	-1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	24,367.50	-14,156.00	10,211.50	0.00	7,518.97	7,518.97	74%	2,692.53	751.88	751.88	7%	9,459.62	77.83
513010110 / 0503033699 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	14,923.04	-8,984.61	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	12,562.50	-8,512.50	4,050.00	0.00	558.60	558.60	14%	3,491.40	558.60	558.60	14%	3,491.40	558.60
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	3,983.25	0.00	-3,983.25	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	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,875.00	0.00	0.00	0%	7,875.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / 057550103G / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	1,147.50	0.00	1,147.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,147.50	0.00	0.00	0%	1,147.50	0.00
513010110 / 0503033799 / 0401010001 / 057550103L / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	2,025.00	-405.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00	0.00	0%	1,620.00	0.00
513010110 / 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	1,201.65	0.00	-1,201.65	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	3,000.00	-600.00	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	3,593.00	-839.00	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	163.46	163.46	6%	2,590.54	16.92
513010110 / 0503033999 / 0401010001 / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	869.95	-174.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056550101H / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	1,172.20	0.00	-1,172.20	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	3,672.00	-918.00	2,754.00	0.00	1,634.56	1,634.56	59%	1,119.44	163.46	163.46	6%	2,590.54	16.92
513010110 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550103K / 05 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRO	0.00	797.04	-159.41	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.) /	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
513010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) /	0.00	2,860.00	-2,860.00	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	121,142.70	0.00	121,142.70	0.00	120,582.02	120,582.02	100%	560.68	96,627.85	96,627.85	80%	24,514.85	59,977.08
513010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570101P / 15 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. PROD.) / CENTRAL	24,397.00	0.00	-24,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	58,288.00	58,288.00	24%	189,072.00	24,362.91	24,362.91	10%	222,997.09	24,362.91
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527L / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
513010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527W / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	100%	0.00	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	-600,000.00	941,862.30	0.00	904,255.41	904,255.41	96%	37,606.89	0.00	0.00	0%	941,862.30	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527C / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	167,000.00	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0%	167,000.00	0.00	0.00	0%	167,000.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527L / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	100%	0.00	183,654.28	183,654.28	15%	1,026,345.72	183,654.28

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 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
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	151,762.48	0.00	151,762.48	0.00	151,762.48	151,762.48	100%	0.00	151,762.48	151,762.48	100%	0.00	0.00
513010112 / 0202030201 / 0701010002 / / 027110527P / 02 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	0.00	14,129.21	-5,914.73	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	50,000.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010112 / 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
513010112 / 0703010101 / 0401010001 / / 076110103B / 07 RESPONSABILIDAD SOCIAL (COST. PROD.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438V / 02 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	3,990.00	3,990.00	88%	570.00	3,990.00	3,990.00	88%	570.00	182.00
513010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401J / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CNEL	0.00	12,954.24	-12,954.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / TECNICA	0.00	17,754.23	0.00	17,754.23	0.00	2,161.26	2,161.26	12%	15,592.97	2,161.26	2,161.26	12%	15,592.97	82.10
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	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
513010113 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	11,554.23	0.00	11,554.23	0.00	2,161.26	2,161.26	19%	9,392.97	2,161.26	2,161.26	19%	9,392.97	82.10
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	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
513010113 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	0.00	10,554.23	0.00	10,554.23	0.00	2,161.26	2,161.26	20%	8,392.97	2,161.25	2,161.25	20%	8,392.98	82.10
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	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
513010113 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	0.00	12,654.23	0.00	12,654.23	0.00	2,161.27	2,161.27	17%	10,492.96	2,161.27	2,161.27	17%	10,492.96	82.10
513010113 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CT.STA	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
513010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301D / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	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	
513010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) /	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	
513010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101K / 11 GASTO DE GESTIÓN (COST. PROD.) / CENTRAL	864.29	0.00	-864.29	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-	648.68	0.00	-648.68	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010114 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306D / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010114 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320307C / 07 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
513010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201B / 11 MATERIALES Y HERRAMIENTAS (COST.	2,933.76	0.00	-2,933.76	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.	2,201.91	0.00	-2,201.91	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	65%	2,424.74	4,503.97	4,503.97	64%	2,496.03	4,503.97	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302C / 10 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
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.	2,933.76	0.00	-2,933.76	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.	2,201.91	0.00	-2,201.91	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	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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	637.50	0.00	637.50	0.00	0.00	0.00	0%	637.50	0.00	0.00	0%	637.50	0.00
513010116 / 0202030101 / 0401010001 / / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	1,197.00	-57.00	1,140.00	0.00	342.00	342.00	30%	798.00	342.00	342.00	30%	798.00	342.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	637.50	0.00	637.50	0.00	0.00	0.00	0%	637.50	0.00	0.00	0%	637.50	0.00
513010116 / 0202030201 / 0401010001 / 027510438P / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00	0.00	0%	570.00	0.00
513010116 / 0202030301 / 0401010001 / 027510438F / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	0.00	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 / 027510438G / 02 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
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/	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010116 / 0302030101 / 0401010001 / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	4,855.00	0.00	-4,855.00	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	15,831.30	-15,831.30	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/	4,855.00	0.00	-4,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	4,855.00	0.00	-4,855.00	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/	1,500.00	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
513010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
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	22,400.00	-6,400.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
513010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 156530101B / 15 IMPRESIONES/ PUBLICACIONES/	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
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 / / 156530101I / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010116 / 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	16,000.00	-6,000.00	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	1,500.00	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
513010117 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201F / 10 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
513010117 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301B / 15 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	11,016.00	0.00	11,016.00	0.00	4,000.00	4,000.00	36%	7,016.00	3,800.00	3,800.00	34%	7,216.00	3,800.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	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
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	13,066.65	0.00	-13,066.65	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.	25,021.75	0.00	-25,021.75	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	31,067.07	-1,000.00	30,067.07	0.00	13,521.52	13,521.52	45%	16,545.55	4,906.80	4,906.80	16%	25,160.27	4,906.80
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	266.00	0.00	266.00	0.00	105.16	105.16	40%	160.84	105.16	105.16	40%	160.84	105.16
513010119 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	1,745.28	0.00	1,745.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,745.28	0.00	0.00	0%	1,745.28	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (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
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	6,533.35	0.00	-6,533.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	19,134.25	0.00	-19,134.25	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	10,815.28	0.00	10,815.28	0.00	5,773.75	5,773.75	53%	5,041.53	2,698.65	2,698.65	25%	8,116.63	2,698.65
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	0%	119.70	0.00	0.00	0%	119.70	0.00
513010119 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	843.52	0.00	843.52	0.00	0.00	0.00	0%	843.52	0.00	0.00	0%	843.52	0.00
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (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
513010119 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	1,633.35	0.00	-1,633.35	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.	3,679.65	0.00	-3,679.65	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 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.	11,373.80	1,480.04	-11,373.80	1,480.04	0.00	1,480.04	1,480.04	100%	0.00	788.47	788.47	53%	691.57	740.41
513010119 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	60,210.28	0.00	60,210.28	3,050.63	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.	12,476.70	3,826.68	-12,476.70	3,826.68	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	2,038.60	2,038.60	53%	1,788.08	1,914.34
513010119 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	64,301.56	-1,196.82	63,104.74	5,269.78	8,461.45	8,461.45	13%	54,643.29	7,516.24	7,516.24	12%	55,588.50	6,319.42
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	6,532.95	3,826.68	-6,532.95	3,826.68	0.00	3,826.68	3,826.68	100%	0.00	2,038.60	2,038.60	53%	1,788.08	1,914.34
513010119 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	42,183.86	0.00	42,183.86	4,111.65	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	10,415.58	-10,415.58	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	1,755.00	-1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101J / 05 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	780.00	-780.00	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
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	598.72	598.72	17%	2,901.28	598.72
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.	505.00	0.00	-505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101A / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (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
513010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701O / 11 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	14,668.83	0.00	-14,668.83	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.	11,009.52	0.00	-11,009.52	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.	734.84	0.00	-734.84	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.	734.84	0.00	-734.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010119 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301T / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00	0.00	0%	14,688.00	0.00
513010119 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302Y / 15 MANTENIMIENTO VEHICULOS (COST.	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026331736B / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	11,713.53	0.00	-11,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 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 / / 027110632S / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	4,281.38	0.00	4,281.38	0.00	4,281.38	4,281.38	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,281.38	0.00
513010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321804A / 02 MANEJO DE LA CUENCA (COST. PROD.) /	0.00	25,868.16	0.00	25,868.16	0.00	0.00	0.00	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
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	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
513010121 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	5,157.88	-569.56	4,588.32	0.00	4,400.59	4,400.59	96%	187.73	4,400.59	4,400.59	96%	187.73	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,866.65	0.00	-2,866.65	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	1,799.77	-242.72	1,557.05	0.00	1,431.97	1,431.97	92%	125.08	1,431.97	1,431.97	92%	125.08	0.00
513010121 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	70.97	0.00	70.97	0.00	0.00	0.00	0%	70.97	0.00	0.00	0%	70.97	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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 / 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	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
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	864.29	0.00	-864.29	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	648.68	0.00	-648.68	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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	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
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947H / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / 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	17,396.38	17,396.38	76%	5,453.26	17,396.38	17,396.38	76%	5,453.26	10,070.59
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	38,733.09	-8,299.95	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	15,047.62	-2,280.00	12,767.62	0.00	9,760.95	9,760.95	76%	3,006.67	0.00	0.00	0%	12,767.62	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,550.00	-6,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807P / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010122 / 0202030101 / 0401010001 / 027613009G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,459.20	0.00	1,459.20	0.00	1,459.20	1,459.20	100%	0.00	1,459.20	1,459.20	100%	0.00	1,459.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	17,851.28	17,851.28	100%	0.00	7,870.06
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,150.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	28,500.00	0.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552303B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947F / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	-4,281.38	45,605.02	0.00	49,886.40	49,886.40	109%	-4,281.38	1,063.60	1,063.60	2%	44,541.42	1,063.60
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322425I / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,282.50	0.00	1,282.50	0.00	641.25	641.25	50%	641.25	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
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	-58,998.15	6,016.21	0.00	5,029.43	5,029.43	84%	986.78	5,029.43	5,029.43	84%	986.78	2,517.65

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	31,079.29	-6,659.85	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	5,279.34
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,155.51	-6,142.33	1,013.18	0.00	906.51	906.51	89%	106.67	906.51	906.51	89%	106.67	906.51
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,404.82	-1,425.00	7,979.82	0.00	6,790.39	6,790.39	85%	1,189.43	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
513010122 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808S / 02 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0701010002 / / 027521644D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,925.64	-4,462.82	4,462.82	0.00	4,462.82	4,462.82	100%	0.00	4,462.82	4,462.82	100%	0.00	1,967.52
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	1,500.00	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
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	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	570.00	-570.00	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	28,500.00	-28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0363204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 036610301B / 03 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
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 0373204011 / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,204.66	-1,604.00	4,600.66	0.00	3,685.96	3,685.96	80%	914.70	368.60	368.60	8%	4,232.06	368.60
513010122 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,577.85	0.00	1,577.85	0.00	0.00	0.00	0%	1,577.85	0.00	0.00	0%	1,577.85	0.00
513010122 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,085.00	0.00	-4,085.00	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	775.00	0.00	-775.00	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	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	1,613.08
513010122 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106A / 07 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	895.00	0.00	-895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	533.13	533.13	5%	11,166.87	1,176.63
513010122 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106A / 07 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	895.00	0.00	-895.00	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	244.93	244.93	2%	11,455.07	540.56
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106A / 07 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	895.00	0.00	-895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110A / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 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	525.14	525.14	4%	11,174.86	1,158.99
513010122 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106A / 07 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	895.00	0.00	-895.00	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	9,576.00	9,576.00	27%	25,424.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
513010122 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106A / 07 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106C / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	895.00	0.00	-895.00	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	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
513010122 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101C / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,226.00	0.00	-11,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010122 / 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
513010122 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501G / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,201.97	0.00	-13,201.97	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	9,908.57	0.00	-9,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301G / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,510.56	-9,192.24	10,318.32	0.00	2,083.92	2,083.92	20%	8,234.40	2,083.92	2,083.92	20%	8,234.40	2,083.92
513010122 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301O / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 156320202H / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202I / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010122 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010123 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.)	5,764.86	0.00	-5,764.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570202C / 13 ARRENDAMIENTO INMUEBLES (COST.)	4,326.74	0.00	-4,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	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
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104A / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203E / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	3,875.00	0.00	-3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203F / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	6,800.01	0.00	-6,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203G / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	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
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203H / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	4,550.00	0.00	-4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010124 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (COST. PROD.) /	1,850.00	0.00	-1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,306.64	0.00	-4,306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581253A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 026613115D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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	11,911.02	-1,254.98	10,656.04	0.00	10,656.04	10,656.04	100%	0.00	5,983.52	5,983.52	56%	4,672.52	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 / / 027522808U / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	721.50	0.00	721.50	0.00	0.00	0.00	0%	721.50	0.00	0.00	0%	721.50	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,351.25	0.00	2,351.25	0.00	0.00	0.00	0%	2,351.25	0.00	0.00	0%	2,351.25	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
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	35,625.00	0.00	35,625.00	0.00	5,735.34	5,735.34	16%	29,889.66	5,735.34	5,735.34	16%	29,889.66	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	2,896.74	2,896.74	100%	0.00	2,896.74
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027613009H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00	2,052.00	100%	0.00	2,052.00
513010125 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,015.30	0.00	3,015.30	0.00	3,015.30	3,015.30	100%	0.00	3,015.30	3,015.30	100%	0.00	3,015.30
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	20,509.30	-11,220.28	9,289.02	0.00	9,289.02	9,289.02	100%	0.00	3,989.01	3,989.01	43%	5,300.01	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	1,886.97
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,351.25	0.00	2,351.25	0.00	0.00	0.00	0%	2,351.25	0.00	0.00	0%	2,351.25	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	25,326.24	-8,550.00	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
513010125 / 0202030201 / 0401010001 / / 027613009H / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	1,026.00	1,026.00	100%	0.00	1,026.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	650.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610101C / 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
513010125 / 0302030101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
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	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610101C / 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
513010125 / 0302030201 / 0401010001 / / 036610301B / 03 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 / 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	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610101C / 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
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 036610301B / 03 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	336.00	-36.00	300.00	0.00	34.20	34.20	11%	265.80	34.20	34.20	11%	265.80	34.20
513010125 / 0302030301 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	3,179.30	0.00	3,179.30	0.00	3,179.30	3,179.30	100%	0.00	3,179.30	3,179.30	100%	0.00	3,179.30
513010125 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104B / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
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	5,432.47	5,432.47	24%	17,067.53	5,432.47	5,432.47	24%	17,067.53	5,432.47
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101H / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320401K / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	350.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101B / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010126 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101H / 03 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	52.50	52.50	4%	1,447.50	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.	864.29	0.00	-864.29	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.	648.68	0.00	-648.68	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010126 / 1502030001 / 0401010001 / 157570301P / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	100%	0.00	6,554.16	6,554.16	13%	44,445.84	554.16
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	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
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.	42,500.00	0.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110101C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	44,625.00	0.00	-44,625.00	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.	32,500.00	0.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110102B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	22,500.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / 106110102C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 106110103A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	32,062.50	0.00	-32,062.50	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.	17,812.50	0.00	-17,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110104B / 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 / / 107110201A / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (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
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201B / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	33,325.00	0.00	33,325.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,325.00	0.00	0.00	0%	33,325.00	0.00
513010127 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110201C / 10 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	412,779.00	0.00	412,779.00	0.00	6,608.00	6,608.00	2%	406,171.00	0.00	0.00	0%	412,779.00	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,432.47	0.00	2,432.47	2,432.47	0.00	0.00	0%	2,432.47	0.00	0.00	0%	2,432.47	0.00
513010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	6,118.06	-4,441.71	1,676.35	0.00	1,676.35	1,676.35	100%	0.00	1,676.35	1,676.35	100%	0.00	1,355.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027543105C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	49.86	49.86	2%	1,950.14	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	1,828.75	0.00	1,828.75	1,828.75	0.00	0.00	0%	1,828.75	0.00	0.00	0%	1,828.75	0.00
513010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	4,181.88	-2,194.38	1,987.50	0.00	1,158.78	1,158.78	58%	828.72	1,158.78	1,158.78	58%	828.72	942.81
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/	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010128 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
513010128 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	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
513010129 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.02	0.00	12,252.02	0.00	6,916.00	6,916.00	56%	5,336.02	6,916.00	6,916.00	56%	5,336.02	5,928.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010129 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101F / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	12,252.02	0.00	12,252.02	0.00	3,952.00	3,952.00	32%	8,300.02	3,952.00	3,952.00	32%	8,300.02	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	3,952.00	3,952.00	32%	8,300.01	3,952.00	3,952.00	32%	8,300.01	2,964.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	3,920.00	0.00	-3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,419.20	0.00	-2,419.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260G / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	5,130.00	-5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030101 / 0401010001 / / 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 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,323.72	0.00	2,323.72	0.00	0.00	0.00	0%	2,323.72	0.00	0.00	0%	2,323.72	0.00
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	677.16	677.16	91%	63.84	677.16
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 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,815.40	0.00	1,815.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,815.40	0.00	0.00	0%	1,815.40	0.00
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,352.00	0.00	-2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,813.70	0.00	2,813.70	0.00	0.00	0.00	0%	2,813.70	0.00	0.00	0%	2,813.70	0.00
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135M / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
513010130 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135D / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	4,282.52	0.00	4,282.52	0.00	4,282.52	4,282.52	100%	0.00	4,282.52	4,282.52	100%	0.00	1,652.90
513010130 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,198.20	0.00	2,198.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,198.20	0.00	0.00	0%	2,198.20	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260E / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	806.40	0.00	-806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	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 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	3,446.91	0.00	3,446.91	0.00	0.00	0.00	0%	3,446.91	0.00	0.00	0%	3,446.91	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010130 / 0202030301 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	2,692.90	0.00	2,692.90	0.00	0.00	0.00	0%	2,692.90	0.00	0.00	0%	2,692.90	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.) /	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
513010130 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) /	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00	0.00	0%	1,600.00	0.00
513010130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401S / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	13,201.97	0.00	-13,201.97	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-	9,908.57	0.00	-9,908.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102A / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	8,568.00	-2,856.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00	0.00	0%	5,712.00	0.00
513010130 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 157720104K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,499.00	0.00	0.00	0%	2,499.00	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 / / 157720102D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00	0.00	0%	2,856.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102L / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00	0.00	0%	2,264.40	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720103D / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105I / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	3,519.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,519.00	0.00	0.00	0%	3,519.00	0.00
513010130 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. PROD.) / CENTRAL	0.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.) /	1,682.50	0.00	-1,682.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,301.60	0.00	-1,301.60	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	2,774.12	0.00	2,774.12	0.00	0.00	0.00	0%	2,774.12	0.00	0.00	0%	2,774.12	0.00
513010131 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	951.91	0.00	951.91	0.00	200.00	200.00	21%	751.91	200.00	200.00	21%	751.91	200.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,261.87	0.00	-1,261.87	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.) /	530.80	0.00	-530.80	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	2,219.30	0.00	2,219.30	0.00	0.00	0.00	0%	2,219.30	0.00	0.00	0%	2,219.30	0.00
513010131 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	951.91	0.00	951.91	0.00	0.00	0.00	0%	951.91	0.00	0.00	0%	951.91	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	1,261.87	0.00	-1,261.87	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.) /	1,807.75	0.00	-1,807.75	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	554.82	0.00	554.82	0.00	0.00	0.00	0%	554.82	0.00	0.00	0%	554.82	0.00
513010131 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	0.00	490.38	0.00	490.38	0.00	0.00	0.00	0%	490.38	0.00	0.00	0%	490.38	0.00
513010131 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) /	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
513010131 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601D / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. PROD.) / CENTRAL	1,819.20	0.00	-1,819.20	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-	3,302.85	0.00	-3,302.85	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	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 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	0.00	0.00	0%	1,500.00	40.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010132 / 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	0.00	0.00	0%	3,066.67	68.44
513010132 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401L / 03 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	249.96	249.96	17%	1,250.04	100.48
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	2,661.05	2,661.05	44%	3,338.95	2,229.41
513010132 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) /	0.00	1,400.00	-400.00	1,000.00	0.00	525.08	525.08	53%	474.92	0.00	0.00	0%	1,000.00	19.74
513010132 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101B / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. PROD) / CENTRAL	864.29	0.00	-864.29	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-	648.68	0.00	-648.68	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	1,500.00	1,500.00	25%	4,500.00	994.96	994.96	17%	5,005.04	994.96

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	1,578.42	1,578.42	37%	2,705.58	1,578.42
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	20,178.00	-45,000.00	20,178.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,178.00	0.00	0.00	0%	20,178.00	0.00
513010133 / 0101000001 / 0401010001 / / 016110105A / 01 COSTO GESTION AMBIENTAL / 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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 /	41,125.00	0.00	-41,125.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	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
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 /	14,700.00	0.00	-14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 026113438F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 /	108,000.00	0.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 /	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 / 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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026313438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	1,614.81	-1,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527N / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	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
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	4,363.63	0.00	4,363.63	0.00	244.21	244.21	6%	4,119.42	244.21	244.21	6%	4,119.42	244.21
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110602H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	140,600.00	-38,000.00	102,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	0.00	0.00	0%	102,600.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,680.00	-13,563.83	116.17	0.00	0.00	0.00	0%	116.17	0.00	0.00	0%	116.17	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,780.00	0.00	0.00	0%	30,780.00	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	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	15,216.38	-3,816.38	11,400.00	0.00	3,816.38	3,816.38	33%	7,583.62	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	28,500.01	0.00	28,500.01	0.00	0.00	0.00	0%	28,500.01	0.00	0.00	0%	28,500.01	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633J / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00	0.00	0%	26,100.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	868.40	868.40	96%	31.60	868.40	868.40	96%	31.60	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00
513010133 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	11,571.00	0.00	11,571.00	0.00	8,926.20	8,926.20	77%	2,644.80	4,959.00	4,959.00	43%	6,612.00	4,959.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026110557B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 /	41,000.00	0.00	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
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 /	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 /	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 026313438D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	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
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 /	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
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	-1,614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	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
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	7,272.72	0.00	7,272.72	0.00	162.81	162.81	2%	7,109.91	162.81	162.81	2%	7,109.91	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 / / 027110602F / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	247,143.00	-168,400.00	78,743.00	0.00	75,242.28	75,242.28	96%	3,500.72	40,421.52	40,421.52	51%	38,321.48	40,421.52
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110602I / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	94,658.00	-13,680.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,680.00	-23,073.60	-9,393.60	0.00	0.00	0.00	0%	-9,393.60	0.00	0.00	0%	-9,393.60	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110632B / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	0.00	0.00	0%	51,300.00	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
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	13,041.60	-6,201.60	6,840.00	0.00	4,293.41	4,293.41	63%	2,546.59	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	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	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,700.00	0.00	0.00	0%	25,700.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633S / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00	0.00	0%	900.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00	0.00	0%	23,200.00	0.00
513010133 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110653D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	14,877.00	0.00	14,877.00	0.00	7,603.80	7,603.80	51%	7,273.20	4,959.00	4,959.00	33%	9,918.00	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	9,374.46	0.00	9,374.46	0.00	0.00	0.00	0%	9,374.46	0.00	0.00	0%	9,374.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	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
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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026110638E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	41,125.00	0.00	-41,125.00	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 /	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
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465A / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465D / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 026113465E / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	2,909.09	0.00	2,909.09	0.00	0.00	0.00	0%	2,909.09	0.00	0.00	0%	2,909.09	0.00
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	6,840.00	-6,840.00	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	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 / 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	8,853.41	-4,293.41	4,560.00	0.00	4,293.41	4,293.41	94%	266.59	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633G / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00	0.00	0%	4,560.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633H / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633Q / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00	0.00	0%	5,800.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633R / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110633V / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
513010133 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110653C / 02 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0%	11,600.00	0.00	0.00	0%	11,600.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101A / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	171,186.00	0.00	-171,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101F / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	29,165.00	0.00	-29,165.00	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101H / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	447.00	0.00	-447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101I / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0503000001 / 0401010001 / / 056110101D / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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 / / 056110102C / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056110103A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 /	4,090.00	0.00	-4,090.00	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 /	96,740.00	0.00	-96,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	17,857.00	0.00	-17,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	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 /	42,390.00	0.00	-42,390.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 066110101I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	66,964.00	0.00	-66,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101M / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	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 / / 066110101N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030101 / 0401010001 / / 066110101O / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	15,494.00	0.00	-15,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 /	131,555.00	0.00	-131,555.00	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 /	4,165.00	0.00	-4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 066110107C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	8,928.00	0.00	-8,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	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 /	13,015.00	0.00	-13,015.00	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 / / 066110107H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110107N / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	17,856.00	0.00	-17,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030201 / 0401010001 / / 066110302A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	241,070.00	0.00	-241,070.00	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 /	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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	26,781.00	0.00	-26,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	6,026.00	0.00	-6,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	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 / / 066110102G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110102J / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	6,920.00	0.00	-6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / / 066110106E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110106G / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030601 / 0401010001 / / 066110308A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,464.00	0.00	-4,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	5,996.00	0.00	-5,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 066110103C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	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
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	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 / / 066110103K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 066110103L / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPIA	892.00	0.00	-892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030701 / 0401010001 / / 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 /	34,612.00	0.00	-34,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105B / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	8,330.00	0.00	-8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	-2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	2,232.00	0.00	-2,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	1,116.00	0.00	-1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110105I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	892.00	0.00	-892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030801 / 0401010001 / / 066110305A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 /	16,660.00	0.00	-16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104B / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	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 / / 066110104F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110104I / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	1,785.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 0603030901 / 0401010001 / / 066110304A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076110105B / 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 / / 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 /	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 / 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 / / 076110105B / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
513010133 / 0703030102 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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 / 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 / / 076110105B / 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 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110106C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	3,485.00	0.00	-3,485.00	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
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 / / 076110105B / 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 / / 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	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 076110105B / 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010133 / 0703030601 / 0401010001 / / 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 / / 076110105B / 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 / 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 / / 096110103A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,800.00	0.00	0.00	0%	102,800.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110101E / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
513010133 / 1202030301 / 0401010001 / / 127110102E / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ ALAZAN	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 / 1202030401 / 0401010001 / / 127110102B / 12 COSTO GESTION AMBIENTAL / HAZ SAN	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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156110103D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	14,200.00	0.00	-14,200.00	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	66,600.00	0.00	-66,600.00	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	6,605.60
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101A / 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 / / 156110101B / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	9,226.23	0.00	-9,226.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 156110101C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	1,537.71	0.00	-1,537.71	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	3,075.42	0.00	-3,075.42	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	6,150.81	0.00	-6,150.81	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	6,150.81	0.00	-6,150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	6,864.75	0.00	-6,864.75	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	36,611.98	0.00	-36,611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010133 / 1502030002 / 0401010001 / / 156110101N / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	5,125.68	0.00	-5,125.68	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 1561101010 / 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	45,764.97	0.00	-45,764.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 026110557A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	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 /	20,416.65	0.00	-20,416.65	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 /	20,416.65	0.00	-20,416.65	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 /	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
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	720,500.00	0.00	-720,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 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 /	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
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 026112746G / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	3,333.30	0.00	-3,333.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027120527A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,311,458.45	-8,910.13	1,302,548.32	0.00	1,157,422.62	1,157,422.62	89%	145,125.70	0.00	0.00	0%	1,302,548.32	0.00
513010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027120527B / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	119,098.54	0.00	119,098.54	0.00	119,098.54	119,098.54	100%	0.00	0.00	0.00	0%	119,098.54	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 026110557C / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	20,416.65	0.00	-20,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0202030301 / 0401010001 / / 027120527A / 02 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL /	0.00	1,325,279.23	-1,325,279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 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
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202A / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	268,595.00	0.00	-268,595.00	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	198,000.00	0.00	-198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010134 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202C / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / CENTRAL	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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110202E / 04 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / 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
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201A / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	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
513010134 / 1202030101 / 0401010001 / / 126110201J / 12 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / HAZ	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 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	146,095.00	-16,023.00	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
513010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,736.00	0.00	-1,736.00	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	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	868.00	0.00	-868.00	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 / / 156610101D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	13,260.09	0.00	-13,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	14,586.10	0.00	-14,586.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610101F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	16,354.11	0.00	-16,354.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	555.00	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610105D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 156610106A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	480.00	0.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610106B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	528.00	0.00	-528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610106C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	592.00	0.00	-592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,320.00	0.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,452.00	0.00	-1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,628.00	0.00	-1,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610107D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,800.00	0.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302B / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,386.00	0.00	-1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,554.00	0.00	-1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610302F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
513010146 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610107D / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	22,747.21	-10,000.00	12,747.21	8,069.03	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 / / 157610107F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	10,439.00	0.00	10,439.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,439.00	0.00	0.00	0%	10,439.00	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	1,700.00
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301H / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,600.00	0.00	0.00	0%	10,600.00	0.00
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301P / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
513010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610306A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	109,498.64	-38,298.64	71,200.00	41,849.00	0.00	0.00	0%	71,200.00	0.00	0.00	0%	71,200.00	0.00
513010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301E / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,440.00	0.00	0.00	0%	12,440.00	0.00
513010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610306B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	38,960.00	0.00	38,960.00	22,902.00	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	1,417,564.71	1,417,564.71	78%	400,806.89	1,417,564.71	1,417,564.71	78%	400,806.89	1,417,564.71
513010151 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108G / 15 SERVICIOS DE OPERACIÓN (COST.	0.00	103,080.00	0.00	103,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	103,080.00	0.00	0.00	0%	103,080.00	0.00
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	175,554.80	0.00	-175,554.80	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	8,419.15	0.00	-8,419.15	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	1,052.00	0.00	-1,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	241,730.41	0.00	241,730.41	0.00	166,455.85	166,455.85	69%	75,274.56	166,455.85	166,455.85	69%	75,274.56	166,455.85
521010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	18,073.27	0.00	18,073.27	0.00	0.00	0.00	0%	18,073.27	0.00	0.00	0%	18,073.27	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	147,069.75	0.00	-147,069.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932C / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	5,309.25	0.00	-5,309.25	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	728.30	0.00	-728.30	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	126,821.99	0.00	126,821.99	0.00	86,769.35	86,769.35	68%	40,052.64	86,769.35	86,769.35	68%	40,052.64	86,769.35
521010101 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	9,482.00	0.00	9,482.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,482.00	0.00	0.00	0%	9,482.00	0.00
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	152,565.50	0.00	-152,565.50	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	2,985.50	0.00	-2,985.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	834.40	0.00	-834.40	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	131,433.70	0.00	131,433.70	0.00	107,243.56	107,243.56	82%	24,190.14	107,243.56	107,243.56	82%	24,190.14	107,243.56
521010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	9,826.80	0.00	9,826.80	0.00	0.00	0.00	0%	9,826.80	0.00	0.00	0%	9,826.80	0.00
521010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL AGOYAN /	166,900.00	0.00	-166,900.00	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	148,075.00	0.00	148,075.00	0.00	109,324.44	109,324.44	74%	38,750.56	109,309.82	109,309.82	74%	38,765.18	109,299.09
521010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL PUCARA /	95,325.00	0.00	-95,325.00	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	94,400.00	0.00	94,400.00	0.00	71,629.85	71,629.85	76%	22,770.15	71,629.85	71,629.85	76%	22,770.15	71,622.68
521010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	80,725.00	0.00	-80,725.00	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	85,325.00	0.00	85,325.00	0.00	67,261.82	67,261.82	79%	18,063.18	67,220.17	67,220.17	79%	18,104.83	67,213.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MARCEL	904,700.00	0.00	-904,700.00	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	901,605.00	-21,773.67	879,831.33	0.00	761,789.40	761,789.40	87%	118,041.93	761,761.83	761,761.83	87%	118,069.50	606,503.11
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	328,975.00	0.00	-328,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA / TARIFA /	0.00	348,200.00	-3,411.13	344,788.87	0.00	270,174.51	270,174.51	78%	74,614.36	270,165.27	270,165.27	78%	74,623.60	216,095.41
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	288,000.00	0.00	-288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	297,425.00	0.00	297,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	297,425.00	0.00	0.00	0%	297,425.00	0.00
521010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	57,325.00	0.00	-57,325.00	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	68,125.00	0.00	68,125.00	0.00	0.00	0.00	0%	68,125.00	0.00	0.00	0%	68,125.00	0.00
521010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	44,750.00	0.00	-44,750.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,750.00	0.00	0.00	0%	44,750.00	0.00
521010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	63,300.00	0.00	-63,300.00	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	63,300.00	0.00	63,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	63,300.00	0.00	0.00	0%	63,300.00	0.00
521010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	534,575.00	0.00	-534,575.00	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	510,275.00	0.00	510,275.00	0.00	0.00	0.00	0%	510,275.00	0.00	0.00	0%	510,275.00	0.00
521010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	195,950.00	0.00	-195,950.00	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	195,950.00	0.00	195,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	195,950.00	0.00	0.00	0%	195,950.00	0.00
521010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	121,525.00	0.00	-121,525.00	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	122,450.00	0.00	122,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	122,450.00	0.00	0.00	0%	122,450.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	25,100.00	0.00	-25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,120.00	0.00	0.00	0%	30,120.00	0.00
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	110,850.00	0.00	-110,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	110,850.00	0.00	110,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	110,850.00	0.00	0.00	0%	110,850.00	0.00
521010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	57,475.00	0.00	-57,475.00	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	57,475.00	0.00	57,475.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,475.00	0.00	0.00	0%	57,475.00	0.00
521010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	61,875.00	0.00	-61,875.00	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	47,925.00	0.00	47,925.00	0.00	0.00	0.00	0%	47,925.00	0.00	0.00	0%	47,925.00	0.00
521010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	193,425.00	0.00	-193,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	193,425.00	0.00	193,425.00	0.00	0.00	0%	193,425.00	0.00	0.00	0%	193,425.00	0.00	
521010101 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	110,375.00	0.00	-110,375.00	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	110,375.00	0.00	110,375.00	0.00	0.00	0%	110,375.00	0.00	0.00	0%	110,375.00	0.00	
521010101 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	185,959.40	-185,959.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010101 / 0503033802 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	220,713.50	-220,713.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010101 / 0503033803 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	68,451.25	-68,451.25	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	25,100.00	0.00	-25,100.00	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	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0%	25,100.00	0.00	0.00	0%	25,100.00	0.00	
521010101 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	25,100.00	0.00	-25,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0%	25,100.00	0.00	0.00	0%	25,100.00	0.00	
521010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	521,715.00	0.00	-521,715.00	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	485,920.00	0.00	485,920.00	0.00	366,291.04	366,291.04	75%	119,628.96	363,006.48	363,006.48	75%	122,913.52	331,974.20
521010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	381,670.00	0.00	-381,670.00	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	435,450.00	0.00	435,450.00	0.00	416,359.52	416,359.52	96%	19,090.48	416,359.52	416,359.52	96%	19,090.48	381,421.06
521010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	469,385.00	0.00	-469,385.00	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	495,150.00	0.00	495,150.00	0.00	479,689.28	479,689.28	97%	15,460.72	479,689.28	479,689.28	97%	15,460.72	437,520.88
521010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	26,985.00	0.00	-26,985.00	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	28,770.00	0.00	28,770.00	0.00	23,253.00	23,253.00	81%	5,517.00	23,253.00	23,253.00	81%	5,517.00	21,265.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	87,490.00	0.00	-87,490.00	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	77,920.95	0.00	77,920.95	0.00	77,401.18	77,401.18	99%	519.77	77,401.18	77,401.18	99%	519.77	70,792.15
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	183,075.00	0.00	-183,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212O / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	190,313.34	0.00	190,313.34	0.00	186,789.33	186,789.33	98%	3,524.01	186,789.33	186,789.33	98%	3,524.01	172,169.88
521010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	192,295.00	0.00	-192,295.00	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	207,162.49	0.00	207,162.49	0.00	207,130.51	207,130.51	100%	31.98	207,130.51	207,130.51	100%	31.98	189,396.95
521010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	237,740.00	0.00	-237,740.00	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	840,000.00	-840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	444,150.00	0.00	-444,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
521010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	1,140,000.00	-850,000.00	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	292,250.00	0.00	-292,250.00	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	720,000.00	-550,000.00	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
521010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	157,670.00	0.00	-157,670.00	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	420,000.00	-250,000.00	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	442,875.00	0.00	-442,875.00	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	1,440,000.00	-1,150,000.00	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	144,330.00	0.00	-144,330.00	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	112,114.15	0.00	-112,114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	211,835.00	-64,781.56	147,053.44	0.00	94,078.76	94,078.76	64%	52,974.68	94,078.76	94,078.76	64%	52,974.68	94,078.76
521010101 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	481,287.85	0.00	-481,287.85	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	534,845.00	-165,061.19	369,783.81	0.00	278,273.16	278,273.16	75%	91,510.65	278,273.16	278,273.16	75%	91,510.65	278,273.16
521010101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	97,033.80	0.00	-97,033.80	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	195,700.00	-5,570.36	190,129.64	0.00	147,667.05	147,667.05	78%	42,462.59	147,667.05	147,667.05	78%	42,462.59	147,667.05
521010101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	516,581.95	0.00	-516,581.95	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	403,995.00	-68,209.74	335,785.26	0.00	233,157.81	233,157.81	69%	102,627.45	233,157.81	233,157.81	69%	102,627.45	233,157.81
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	292,457.50	0.00	-292,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	83,485.00	-26,469.58	57,015.42	0.00	40,318.42	40,318.42	71%	16,697.00	40,318.42	40,318.42	71%	16,697.00	40,318.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	213,745.30	0.00	-213,745.30	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	148,915.00	-11,669.46	137,245.54	0.00	102,474.37	102,474.37	75%	34,771.17	102,474.37	102,474.37	75%	34,771.17	102,474.37
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	375,354.80	0.00	-375,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	294,545.00	-40,029.34	254,515.66	0.00	195,294.66	195,294.66	77%	59,221.00	195,294.66	195,294.66	77%	59,221.00	195,294.66
521010101 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	113,286.75	0.00	-113,286.75	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	90,348.00	-37,678.97	52,669.03	0.00	33,613.03	33,613.03	64%	19,056.00	33,613.03	33,613.03	64%	19,056.00	33,613.03
521010101 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	417,623.70	0.00	-417,623.70	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	418,360.00	-119,977.82	298,382.18	0.00	228,306.18	228,306.18	77%	70,076.00	228,306.18	228,306.18	77%	70,076.00	228,306.18
521010101 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	398,211.70	0.00	-398,211.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	894,310.00	-763,922.50	130,387.50	0.00	70,973.98	70,973.98	54%	59,413.52	70,973.98	70,973.98	54%	59,413.52	70,973.98
521010101 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN Y	107,479.20	0.00	-107,479.20	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	88,075.00	-12,867.50	75,207.50	0.00	53,666.50	53,666.50	71%	21,541.00	53,666.50	53,666.50	71%	21,541.00	53,666.50
521010101 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO CENTRO	381,621.65	0.00	-381,621.65	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	322,460.00	-9,461.25	312,998.75	0.00	244,658.58	244,658.58	78%	68,340.17	244,658.58	244,658.58	78%	68,340.17	244,658.58
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	184,224.00	0.00	-184,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	0.00	95,375.00	-3,668.47	91,706.53	0.00	71,387.88	71,387.88	78%	20,318.65	71,387.88	71,387.88	78%	20,318.65	71,387.88
521010101 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	354,725.40	0.00	-354,725.40	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	707,212.00	-402,834.55	304,377.45	0.00	188,151.57	188,151.57	62%	116,225.88	188,151.57	188,151.57	62%	116,225.88	188,151.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	186,634.20	0.00	-186,634.20	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	219,230.00	-76,469.70	142,760.30	0.00	98,914.30	98,914.30	69%	43,846.00	98,914.30	98,914.30	69%	43,846.00	98,914.30
521010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	108,092.95	0.00	-108,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	32,550.10	0.00	-32,550.10	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	40,700.00	-3,391.88	37,308.12	0.00	28,944.79	28,944.79	78%	8,363.33	28,944.79	28,944.79	78%	8,363.33	28,944.79
521010101 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	88,970.65	0.00	-88,970.65	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	95,500.00	0.00	95,500.00	0.00	73,653.03	73,653.03	77%	21,846.97	73,653.03	73,653.03	77%	21,846.97	73,653.03
521010101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	76,703.10	0.00	-76,703.10	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	75,375.00	-6,000.00	69,375.00	0.00	50,919.99	50,919.99	73%	18,455.01	50,919.99	50,919.99	73%	18,455.01	50,919.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	56,314.95	0.00	-56,314.95	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	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	33,388.33	33,388.33	72%	13,211.67	33,388.33	33,388.33	72%	13,211.67	33,388.33
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	35,295.85	0.00	-35,295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	0.00	25,125.00	0.00	25,125.00	0.00	19,262.50	19,262.50	77%	5,862.50	19,262.50	19,262.50	77%	5,862.50	19,262.50
521010101 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	35,295.85	0.00	-35,295.85	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	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	25,129.42	25,129.42	75%	8,370.58	25,129.42	25,129.42	75%	8,370.58	25,129.42
521010101 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	28,337.00	0.00	-28,337.00	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	21,792.00	21,792.00	76%	7,008.00	21,792.00	21,792.00	76%	7,008.00	21,792.00
521010101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	0.00	31,650.00	-3,451.00	28,199.00	0.00	22,156.00	22,156.00	79%	6,043.00	22,156.00	22,156.00	79%	6,043.00	22,156.00
521010101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	28,415.50	0.00	-28,415.50	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	21,552.00	21,552.00	75%	7,248.00	21,552.00	21,552.00	75%	7,248.00	21,552.00
521010101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	45,210.90	0.00	-45,210.90	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	36,935.00	0.00	36,935.00	0.00	28,800.00	28,800.00	78%	8,135.00	28,800.00	28,800.00	78%	8,135.00	28,800.00
521010101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	21,532.25	0.00	-21,532.25	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	12,995.00	-5,000.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,995.00	0.00	0.00	0%	7,995.00	0.00
521010101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	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 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	22,656.00	22,656.00	79%	6,144.00	22,656.00	22,656.00	79%	6,144.00	22,656.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	27,879.60	0.00	-27,879.60	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	21,600.00	21,600.00	75%	7,200.00	21,600.00	21,600.00	75%	7,200.00	21,600.00
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	27,735.00	0.00	-27,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	21,984.00	21,984.00	76%	6,816.00	21,984.00	21,984.00	76%	6,816.00	21,984.00
521010101 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	36,517.75	0.00	-36,517.75	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,560.00	28,560.00	79%	7,440.00	28,560.00	28,560.00	79%	7,440.00	28,560.00
521010101 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES	60,544.00	0.00	-60,544.00	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	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	43,440.00	43,440.00	75%	14,160.00	43,440.00	43,440.00	75%	14,160.00	43,440.00
521010101 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	37,059.10	0.00	-37,059.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,648.00	27,648.00	77%	8,352.00	27,648.00	27,648.00	77%	8,352.00	27,648.00
521010101 / 0806040126 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	38,368.55	0.00	-38,368.55	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	37,725.00	0.00	37,725.00	0.00	29,460.00	29,460.00	78%	8,265.00	29,460.00	29,460.00	78%	8,265.00	29,460.00
521010101 / 0806040127 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	32,381.50	0.00	-32,381.50	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	31,450.00	0.00	31,450.00	0.00	22,925.60	22,925.60	73%	8,524.40	22,925.60	22,925.60	73%	8,524.40	22,925.60
521010101 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	30,344.20	0.00	-30,344.20	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	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	25,180.83	25,180.83	75%	8,319.17	25,180.83	25,180.83	75%	8,319.17	25,180.83
521010101 / 0806040147 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	1,248.00	1,248.00	29%	3,072.00	1,248.00	1,248.00	29%	3,072.00	1,248.00
521010101 / 0806040157 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TOPO / RECURSOS	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,250.00	0.00	0.00	0%	11,250.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	41,691.30	0.00	-41,691.30	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	50,250.00	-6,000.00	44,250.00	0.00	29,647.50	29,647.50	67%	14,602.50	29,647.50	29,647.50	67%	14,602.50	29,647.50
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	35,295.85	0.00	-35,295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	25,683.33	25,683.33	77%	7,816.67	25,683.33	25,683.33	77%	7,816.67	25,683.33
521010101 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	35,295.85	0.00	-35,295.85	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	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	25,125.00	25,125.00	75%	8,375.00	25,125.00	25,125.00	75%	8,375.00	25,125.00
521010101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	33,989.05	0.00	-33,989.05	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	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	23,282.49	23,282.49	69%	10,217.51	23,282.49	23,282.49	69%	10,217.51	23,282.49
521010101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	37,893.75	0.00	-37,893.75	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	40,700.00	-4,261.96	36,438.04	0.00	27,530.04	27,530.04	76%	8,908.00	27,530.04	27,530.04	76%	8,908.00	27,530.04
521010101 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	34,258.05	0.00	-34,258.05	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	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	23,910.63	23,910.63	71%	9,589.37	23,910.63	23,910.63	71%	9,589.37	23,910.63
521010101 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	25,800.80	0.00	-25,800.80	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	25,125.00	0.00	25,125.00	0.00	18,760.00	18,760.00	75%	6,365.00	18,760.00	18,760.00	75%	6,365.00	18,760.00
521010101 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	106,651.00	0.00	-106,651.00	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	103,875.00	0.00	103,875.00	0.00	78,102.59	78,102.59	75%	25,772.41	78,102.59	78,102.59	75%	25,772.41	78,102.59
521010101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	34,823.40	0.00	-34,823.40	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	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	24,576.28	24,576.28	73%	8,923.72	24,576.28	24,576.28	73%	8,923.72	24,576.28



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	35,219.40	0.00	-35,219.40	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	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	24,566.67	24,566.67	73%	8,933.33	24,566.67	24,566.67	73%	8,933.33	24,566.67
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	72,313.65	0.00	-72,313.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	35,875.00	-3,435.00	32,440.00	0.00	23,952.50	23,952.50	74%	8,487.50	23,952.50	23,952.50	74%	8,487.50	23,952.50
521010101 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	37,757.30	0.00	-37,757.30	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	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	32,448.84	32,448.84	75%	10,751.16	32,448.84	32,448.84	75%	10,751.16	32,448.84
521010101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	30,395.15	0.00	-30,395.15	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	28,800.00	-3,552.00	25,248.00	0.00	18,432.00	18,432.00	73%	6,816.00	18,432.00	18,432.00	73%	6,816.00	18,432.00
521010101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	29,799.00	0.00	-29,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	22,752.00	22,752.00	79%	6,048.00	22,752.00	22,752.00	79%	6,048.00	22,752.00
521010101 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	101,109.25	0.00	-101,109.25	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	88,820.00	-4,253.17	84,566.83	0.00	63,501.33	63,501.33	75%	21,065.50	63,501.33	63,501.33	75%	21,065.50	63,501.33
521010101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	38,296.35	0.00	-38,296.35	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	33,100.00	-3,156.00	29,944.00	0.00	21,696.00	21,696.00	72%	8,248.00	21,696.00	21,696.00	72%	8,248.00	21,696.00
521010101 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	38,906.50	0.00	-38,906.50	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	37,175.00	0.00	37,175.00	0.00	28,470.65	28,470.65	77%	8,704.35	28,470.65	28,470.65	77%	8,704.35	28,470.65
521010101 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	29,836.05	0.00	-29,836.05	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	20,345.52	20,345.52	71%	8,454.48	20,345.52	20,345.52	71%	8,454.48	20,345.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN /	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	5,400.00	5,400.00	80%	1,350.00	5,400.00	5,400.00	80%	1,350.00	5,400.00
521010101 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	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 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	20,736.00	20,736.00	72%	8,064.00	20,736.00	20,736.00	72%	8,064.00	20,736.00
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	29,992.50	0.00	-29,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	21,024.00	21,024.00	73%	7,776.00	21,024.00	21,024.00	73%	7,776.00	21,024.00
521010101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	27,922.30	0.00	-27,922.30	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	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	26,408.00	26,408.00	77%	7,742.00	26,408.00	26,408.00	77%	7,742.00	26,408.00
521010101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	49,304.90	0.00	-49,304.90	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	53,450.00	0.00	53,450.00	0.00	40,523.00	40,523.00	76%	12,927.00	40,523.00	40,523.00	76%	12,927.00	40,523.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010101 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	27,828.15	0.00	-27,828.15	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	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	22,752.00	22,752.00	79%	6,048.00	22,752.00	22,752.00	79%	6,048.00	22,752.00
521010101 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00	1,255.00	1,255.00	33%	2,510.00	1,255.00	1,255.00	33%	2,510.00	1,255.00
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	27,862.50	0.00	-27,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010101 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	20,398.33	20,398.33	76%	6,551.67	20,398.33	20,398.33	76%	6,551.67	20,398.33
521010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. OPER.) / TGM SUBG.PRODUCCION	369,961.60	0.00	-369,961.60	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	367,844.20	0.00	367,844.20	0.00	277,550.75	277,550.75	75%	90,293.45	277,550.75	277,550.75	75%	90,293.45	277,406.88
521010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
521010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	75,000.00	-1,253.13	73,746.87	0.00	63,586.70	63,586.70	86%	10,160.17	62,460.20	62,460.20	85%	11,286.67	62,460.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	130,881.67	0.00	-130,881.67	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	48,726.35	0.00	-48,726.35	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	103,715.00	0.00	103,715.00	0.00	0.00	0.00	0%	103,715.00	0.00	0.00	0%	103,715.00	0.00
521010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710203D / 13 SUELDOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	103,715.00	0.00	103,715.00	0.00	0.00	0.00	0%	103,715.00	0.00	0.00	0%	103,715.00	0.00
521010101 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710303J / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	185,333.34	0.00	-185,333.34	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	400,738.70	-60,000.00	340,738.70	0.00	239,774.85	239,774.85	70%	100,963.85	239,623.85	239,623.85	70%	101,114.85	239,623.85
521010101 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710303C / 15 SUELDOS (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	127,400.00	0.00	-127,400.00	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	137,162.75	-8,000.00	129,162.75	0.00	91,470.67	91,470.67	71%	37,692.08	91,415.26	91,415.26	71%	37,747.49	91,415.26
521010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201B / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	105,692.90	0.00	105,692.90	0.00	0.00	0%	105,692.90	0.00	0.00	0%	105,692.90	0.00	
521010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105N / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	110,261.50	0.00	-110,261.50	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	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0%	43,100.00	0.00	0.00	0%	43,100.00	0.00	
521010106 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	29,742.50	0.00	29,742.50	0.00	0.00	0%	29,742.50	0.00	0.00	0%	29,742.50	0.00	
521010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,812.50	0.00	6,812.50	0.00	0.00	0%	6,812.50	0.00	0.00	0%	6,812.50	0.00	
521010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0%	4,475.00	0.00	0.00	0%	4,475.00	0.00	
521010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00	0%	6,330.00	0.00	0.00	0%	6,330.00	0.00	
521010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	51,027.50	0.00	51,027.50	0.00	0.00	0%	51,027.50	0.00	0.00	0%	51,027.50	0.00	
521010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	19,595.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00	0%	19,595.00	0.00	0.00	0%	19,595.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	12,245.00	0.00	12,245.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,245.00	0.00	0.00	0%	12,245.00	0.00
521010106 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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
521010106 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	11,085.00	0.00	11,085.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,085.00	0.00	0.00	0%	11,085.00	0.00
521010106 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,747.50	0.00	5,747.50	0.00	0.00	0.00	0%	5,747.50	0.00	0.00	0%	5,747.50	0.00
521010106 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,792.50	0.00	4,792.50	0.00	0.00	0.00	0%	4,792.50	0.00	0.00	0%	4,792.50	0.00
521010106 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	19,342.50	0.00	19,342.50	0.00	0.00	0.00	0%	19,342.50	0.00	0.00	0%	19,342.50	0.00
521010106 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	11,037.50	0.00	11,037.50	0.00	0.00	0.00	0%	11,037.50	0.00	0.00	0%	11,037.50	0.00
521010106 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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
521010106 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201D / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	10,531.15	0.00	10,531.15	0.00	0.00	0.00	0%	10,531.15	0.00	0.00	0%	10,531.15	0.00
521010106 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105O / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	9,154.30	0.00	-9,154.30	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	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,310.00	0.00	0.00	0%	4,310.00	0.00
521010108 / 0202030101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	1,846.80	0.00	-1,846.80	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	13,964.75	0.00	-13,964.75	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	17,330.75	0.00	17,330.75	0.00	14,571.63	14,571.63	84%	2,759.12	14,571.63	14,571.63	84%	2,759.12	14,571.63
521010108 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	634.75	0.00	-634.75	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	5,695.90	0.00	-5,695.90	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	9,020.47	0.00	9,020.47	0.00	7,542.33	7,542.33	84%	1,478.14	7,542.33	7,542.33	84%	1,478.14	7,542.33



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	3,012.25	0.00	-3,012.25	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	18,204.78	-527.57	17,677.21	0.00	14,657.61	14,657.61	83%	3,019.60	14,657.61	14,657.61	83%	3,019.60	14,657.61
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	38,012.50	0.00	-38,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	38,010.70	0.00	38,010.70	0.00	23,778.73	23,778.73	63%	14,231.97	23,778.73	23,778.73	63%	14,231.97	23,775.79
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	20,512.50	0.00	-20,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	22,516.95	0.00	22,516.95	0.00	11,216.97	11,216.97	50%	11,299.98	11,216.97	11,216.97	50%	11,299.98	11,215.72
521010108 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	19,108.75	0.00	-19,108.75	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	24,161.22	0.00	24,161.22	0.00	17,457.56	17,457.56	72%	6,703.66	17,457.56	17,457.56	72%	6,703.66	17,455.55
521010108 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	51,475.00	0.00	-51,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	55,229.36	0.00	55,229.36	0.00	55,229.36	55,229.36	100%	0.00	55,226.79	55,226.79	100%	2.57	41,023.15
521010108 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	14,500.00	0.00	-14,500.00	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	26,269.54	0.00	26,269.54	0.00	26,269.54	26,269.54	100%	0.00	26,268.64	26,268.64	100%	0.90	20,548.64
521010108 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,357.95	0.00	-25,357.95	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	59,071.05	-16,000.00	43,071.05	0.00	0.00	0.00	0%	43,071.05	0.00	0.00	0%	43,071.05	0.00
521010108 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,624.35	0.00	-10,624.35	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	23,500.00	-8,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00	0.00	0%	15,500.00	0.00
521010108 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	12,446.10	0.00	-12,446.10	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	23,000.00	-9,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,605.35	0.00	-17,605.35	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	22,238.80	0.00	22,238.80	0.00	0.00	0.00	0%	22,238.80	0.00	0.00	0%	22,238.80	0.00
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	131,302.85	0.00	-131,302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	235,416.65	-50,000.00	185,416.65	0.00	0.00	0.00	0%	185,416.65	0.00	0.00	0%	185,416.65	0.00
521010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	48,303.40	0.00	-48,303.40	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	64,214.04	0.00	64,214.04	0.00	0.00	0.00	0%	64,214.04	0.00	0.00	0%	64,214.04	0.00
521010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	25,100.75	0.00	-25,100.75	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	39,000.00	-12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00	0.00	0%	27,000.00	0.00
521010108 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,523.25	0.00	-4,523.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	19,923.90	-9,000.00	10,923.90	0.00	0.00	0.00	0%	10,923.90	0.00	0.00	0%	10,923.90	0.00
521010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,681.15	0.00	-29,681.15	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	53,000.00	-19,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
521010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	12,293.10	0.00	-12,293.10	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	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
521010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	21,515.65	0.00	-21,515.65	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	9,000.00	-2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
521010108 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	66,366.75	0.00	-66,366.75	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	82,000.00	-13,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	69,000.00	0.00	0.00	0%	69,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	48,863.95	0.00	-48,863.95	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	47,500.00	-10,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00
521010108 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SAN	0.00	20,401.35	-20,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	21,238.10	-21,238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	13,476.25	-13,476.25	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	6,981.00	0.00	-6,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,981.00	0.00	-6,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,000.00	-3,000.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO I /	141,190.00	0.00	-141,190.00	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	121,050.00	0.00	121,050.00	0.00	68,209.76	68,209.76	56%	52,840.24	68,209.76	68,209.76	56%	52,840.24	66,298.81
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	141,745.00	0.00	-141,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214M / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	133,960.00	0.00	133,960.00	0.00	51,604.04	51,604.04	39%	82,355.96	51,604.04	51,604.04	39%	82,355.96	46,797.42
521010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	158,520.00	0.00	-158,520.00	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	156,754.64	0.00	156,754.64	0.00	135,724.33	135,724.33	87%	21,030.31	135,724.33	135,724.33	87%	21,030.31	120,594.18
521010108 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PEDERNALES /	12,875.00	0.00	-12,875.00	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	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	4,812.00	4,812.00	48%	5,268.00	4,812.00	4,812.00	48%	5,268.00	4,400.24
521010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211L / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	22,978.34	0.00	22,978.34	0.00	16,611.47	16,611.47	72%	6,366.87	16,611.47	16,611.47	72%	6,366.87	15,005.92
521010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	68,305.00	0.00	-68,305.00	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	61,362.50	0.00	61,362.50	0.00	48,820.99	48,820.99	80%	12,541.51	48,820.99	48,820.99	80%	12,541.51	41,945.78
521010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / MANTA II /	78,245.00	0.00	-78,245.00	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	69,467.51	0.00	69,467.51	0.00	58,823.98	58,823.98	85%	10,643.53	58,823.98	58,823.98	85%	10,643.53	53,081.56
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TECNICA /	180,795.00	0.00	-180,795.00	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	180,000.00	-80,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	143,710.00	0.00	-143,710.00	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	180,000.00	-80,000.00	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	96,645.00	0.00	-96,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	120,000.00	-80,000.00	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/	198,340.00	0.00	-198,340.00	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	300,000.00	-180,000.00	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	50,105.00	0.00	-50,105.00	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	1,773.55	0.00	-1,773.55	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	8,623.72	0.00	8,623.72	0.00	4,104.11	4,104.11	48%	4,519.61	4,104.11	4,104.11	48%	4,519.61	4,104.11



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	11,611.30	0.00	-11,611.30	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	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	3,266.24	3,266.24	35%	5,988.76	3,266.24	3,266.24	35%	5,988.76	3,266.24
521010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	28,377.28	0.00	28,377.28	0.00	15,824.89	15,824.89	56%	12,552.39	15,824.89	15,824.89	56%	12,552.39	15,824.89
521010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / ZONA	65,328.20	0.00	-65,328.20	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	71,585.01	-19,000.00	52,585.01	0.00	30,468.06	30,468.06	58%	22,116.95	30,468.06	30,468.06	58%	22,116.95	30,468.06
521010108 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	2,637.50	0.00	-2,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	0%	18.56	0.00	0.00	0%	18.56	0.00
521010108 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	15,979.60	0.00	-15,979.60	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	10,015.00	-4,006.00	6,009.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,009.00	0.00	0.00	0%	6,009.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	766.25	0.00	-766.25	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	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	746.38	746.38	19%	3,178.62	746.38	746.38	19%	3,178.62	746.38
521010108 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) /	9,163.45	0.00	-9,163.45	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	11,471.53	0.00	11,471.53	0.00	7,743.06	7,743.06	67%	3,728.47	7,743.06	7,743.06	67%	3,728.47	7,743.06
521010108 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	46,916.40	0.00	-46,916.40	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	22,976.92	0.00	22,976.92	0.00	16,385.47	16,385.47	71%	6,591.45	16,385.47	16,385.47	71%	6,591.45	16,385.47
521010108 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	31,985.80	0.00	-31,985.80	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	39,991.63	0.00	39,991.63	0.00	24,212.07	24,212.07	61%	15,779.56	24,212.07	24,212.07	61%	15,779.56	24,212.07
521010108 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	2,719.75	0.00	-2,719.75	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	0.00	1,856.50	0.00	1,856.50	0.00	1,659.07	1,659.07	89%	197.43	1,659.07	1,659.07	89%	197.43	1,659.07
521010108 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	10,303.90	0.00	-10,303.90	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	12,017.95	0.00	12,017.95	0.00	9,286.69	9,286.69	77%	2,731.26	9,286.69	9,286.69	77%	2,731.26	9,286.69
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	7,654.30	0.00	-7,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	7,090.00	0.00	7,090.00	0.00	2,953.13	2,953.13	42%	4,136.87	2,953.13	2,953.13	42%	4,136.87	2,953.13
521010108 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	8,123.10	0.00	-8,123.10	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	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	5,297.01	5,297.01	55%	4,268.31	5,297.01	5,297.01	55%	4,268.31	5,297.01
521010108 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	18,678.25	0.00	-18,678.25	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	23,504.98	0.00	23,504.98	0.00	15,815.24	15,815.24	67%	7,689.74	15,815.24	15,815.24	67%	7,689.74	15,815.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	15,280.05	0.00	-15,280.05	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	18,481.52	0.00	18,481.52	0.00	13,461.01	13,461.01	73%	5,020.51	13,461.01	13,461.01	73%	5,020.51	13,461.01
521010108 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTO	13,179.30	0.00	-13,179.30	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	11,740.00	0.00	11,740.00	0.00	5,018.00	5,018.00	43%	6,722.00	5,018.00	5,018.00	43%	6,722.00	5,018.00
521010108 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	9,256.60	0.00	-9,256.60	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	7,129.20	0.00	7,129.20	0.00	4,430.00	4,430.00	62%	2,699.20	4,430.00	4,430.00	62%	2,699.20	4,430.00
521010108 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	8,402.10	0.00	-8,402.10	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	8,846.03	0.00	8,846.03	0.00	5,511.78	5,511.78	62%	3,334.25	5,511.78	5,511.78	62%	3,334.25	5,511.78
521010108 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	7,245.70	0.00	-7,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	8,667.50	0.00	8,667.50	0.00	4,722.00	4,722.00	54%	3,945.50	4,722.00	4,722.00	54%	3,945.50	4,722.00
521010108 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	6,624.50	0.00	-6,624.50	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	9,349.04	0.00	9,349.04	0.00	4,528.58	4,528.58	48%	4,820.46	4,528.58	4,528.58	48%	4,820.46	4,528.58
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	5,687.75	0.00	-5,687.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	4,780.50	4,780.50	49%	4,922.50	4,780.50	4,780.50	49%	4,922.50	4,780.50
521010108 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	9,556.70	0.00	-9,556.70	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	12,249.00	0.00	12,249.00	0.00	6,331.50	6,331.50	52%	5,917.50	6,331.50	6,331.50	52%	5,917.50	6,331.50
521010108 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	4,803.05	0.00	-4,803.05	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	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,325.00	0.00	0.00	0%	4,325.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	6,172.35	0.00	-6,172.35	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	11,910.00	0.00	11,910.00	0.00	4,747.50	4,747.50	40%	7,162.50	4,747.50	4,747.50	40%	7,162.50	4,747.50
521010108 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	10,431.20	0.00	-10,431.20	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	9,043.50	0.00	9,043.50	0.00	5,587.50	5,587.50	62%	3,456.00	5,587.50	5,587.50	62%	3,456.00	5,587.50
521010108 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CHONE /	4,205.80	0.00	-4,205.80	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	8,070.00	0.00	8,070.00	0.00	4,933.50	4,933.50	61%	3,136.50	4,933.50	4,933.50	61%	3,136.50	4,933.50
521010108 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	9,226.55	0.00	-9,226.55	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	10,335.00	0.00	10,335.00	0.00	5,677.50	5,677.50	55%	4,657.50	5,677.50	5,677.50	55%	4,657.50	5,677.50
521010108 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	9,759.85	0.00	-9,759.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,732.00	0.00	15,732.00	0.00	9,502.50	9,502.50	60%	6,229.50	9,502.50	9,502.50	60%	6,229.50	9,502.50
521010108 / 0806040125 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PUYO /	8,563.90	0.00	-8,563.90	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	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	6,552.00	6,552.00	45%	7,938.00	6,552.00	6,552.00	45%	7,938.00	6,552.00
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	8,481.55	0.00	-8,481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040126 / 0401010001 / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TENA /	0.00	8,931.00	0.00	8,931.00	0.00	5,002.50	5,002.50	56%	3,928.50	5,002.50	5,002.50	56%	3,928.50	5,002.50
521010108 / 0806040127 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	7,225.00	0.00	-7,225.00	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	9,877.00	0.00	9,877.00	0.00	4,380.00	4,380.00	44%	5,497.00	4,380.00	4,380.00	44%	5,497.00	4,380.00
521010108 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABA /	6,988.85	0.00	-6,988.85	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	10,774.05	0.00	10,774.05	0.00	5,417.54	5,417.54	50%	5,356.51	5,417.54	5,417.54	50%	5,356.51	5,417.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	111.00	111.00	21%	414.00	111.00	111.00	21%	414.00	111.00
521010108 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,784.35	0.00	-3,784.35	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	4,591.10	0.00	4,591.10	0.00	2,369.47	2,369.47	52%	2,221.63	2,369.47	2,369.47	52%	2,221.63	2,369.47
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	6,296.15	0.00	-6,296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	11,902.94	0.00	11,902.94	0.00	5,707.17	5,707.17	48%	6,195.77	5,707.17	5,707.17	48%	6,195.77	5,707.17
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY	7,858.70	0.00	-7,858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SININCAY	0.00	9,222.98	0.00	9,222.98	0.00	4,955.18	4,955.18	54%	4,267.80	4,955.18	4,955.18	54%	4,267.80	4,955.18
521010108 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	9,186.40	0.00	-9,186.40	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	10,880.00	0.00	10,880.00	0.00	4,958.68	4,958.68	46%	5,921.32	4,958.68	4,958.68	46%	5,921.32	4,958.68



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	7,671.80	0.00	-7,671.80	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	14,748.21	0.00	14,748.21	0.00	9,290.87	9,290.87	63%	5,457.34	9,290.87	9,290.87	63%	5,457.34	9,290.87
521010108 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	9,060.80	0.00	-9,060.80	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	7,580.46	0.00	7,580.46	0.00	5,703.71	5,703.71	75%	1,876.75	5,703.71	5,703.71	75%	1,876.75	5,703.71
521010108 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E DOS	5,249.35	0.00	-5,249.35	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	8,709.99	0.00	8,709.99	0.00	4,936.02	4,936.02	57%	3,773.97	4,936.02	4,936.02	57%	3,773.97	4,936.02
521010108 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	19,698.60	0.00	-19,698.60	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	29,065.66	0.00	29,065.66	0.00	21,228.03	21,228.03	73%	7,837.63	21,228.03	21,228.03	73%	7,837.63	21,228.03
521010108 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	7,407.25	0.00	-7,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	10,191.31	0.00	10,191.31	0.00	7,493.88	7,493.88	74%	2,697.43	7,493.88	7,493.88	74%	2,697.43	7,493.88
521010108 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E NUEVA	7,831.70	0.00	-7,831.70	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	12,166.44	0.00	12,166.44	0.00	7,738.16	7,738.16	64%	4,428.28	7,738.16	7,738.16	64%	4,428.28	7,738.16
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	12,382.95	0.00	-12,382.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	11,901.22	0.00	11,901.22	0.00	8,479.69	8,479.69	71%	3,421.53	8,479.69	8,479.69	71%	3,421.53	8,479.69
521010108 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	6,966.20	0.00	-6,966.20	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	15,106.50	0.00	15,106.50	0.00	7,935.00	7,935.00	53%	7,171.50	7,935.00	7,935.00	53%	7,171.50	7,935.00
521010108 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LOJA /	6,117.75	0.00	-6,117.75	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	9,417.00	0.00	9,417.00	0.00	4,263.00	4,263.00	45%	5,154.00	4,263.00	4,263.00	45%	5,154.00	4,263.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SAN	7,145.20	0.00	-7,145.20	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	8,698.50	0.00	8,698.50	0.00	6,283.50	6,283.50	72%	2,415.00	6,283.50	6,283.50	72%	2,415.00	6,283.50
521010108 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	11,369.70	0.00	-11,369.70	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	12,347.08	0.00	12,347.08	0.00	9,653.55	9,653.55	78%	2,693.53	9,653.55	9,653.55	78%	2,693.53	9,653.55
521010108 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	6,758.25	0.00	-6,758.25	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	8,766.00	0.00	8,766.00	0.00	6,643.50	6,643.50	76%	2,122.50	6,643.50	6,643.50	76%	2,122.50	6,643.50
521010108 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	7,841.95	0.00	-7,841.95	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	12,694.99	0.00	12,694.99	0.00	8,771.65	8,771.65	69%	3,923.34	8,771.65	8,771.65	69%	3,923.34	8,771.65
521010108 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	7,361.55	0.00	-7,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	9,235.50	0.00	9,235.50	0.00	7,155.00	7,155.00	77%	2,080.50	7,155.00	7,155.00	77%	2,080.50	7,155.00
521010108 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	2,130.47	0.00	2,130.47	0.00	1,387.97	1,387.97	65%	742.50	1,387.97	1,387.97	65%	742.50	1,387.97
521010108 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	7,645.10	0.00	-7,645.10	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	10,377.00	0.00	10,377.00	0.00	7,014.00	7,014.00	68%	3,363.00	7,014.00	7,014.00	68%	3,363.00	7,014.00
521010108 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E SANTA	8,193.35	0.00	-8,193.35	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	9,622.50	0.00	9,622.50	0.00	5,596.50	5,596.50	58%	4,026.00	5,596.50	5,596.50	58%	4,026.00	5,596.50
521010108 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	5,481.30	0.00	-5,481.30	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	12,524.85	0.00	12,524.85	0.00	7,691.47	7,691.47	61%	4,833.38	7,691.47	7,691.47	61%	4,833.38	7,691.47
521010108 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	7,343.90	0.00	-7,343.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	10,211.60	0.00	10,211.60	0.00	7,259.03	7,259.03	71%	2,952.57	7,259.03	7,259.03	71%	2,952.57	7,259.03
521010108 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E MACAS /	6,207.30	0.00	-6,207.30	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	8,953.50	0.00	8,953.50	0.00	6,585.00	6,585.00	74%	2,368.50	6,585.00	6,585.00	74%	2,368.50	6,585.00
521010108 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E	0.00	699.40	0.00	699.40	0.00	77.13	77.13	11%	622.27	77.13	77.13	11%	622.27	77.13
521010108 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	7,971.50	0.00	-7,971.50	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	6,848.30	0.00	6,848.30	0.00	5,223.52	5,223.52	76%	1,624.78	5,223.52	5,223.52	76%	1,624.78	5,223.52
521010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / TGM	159,835.35	0.00	-159,835.35	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	160,530.66	0.00	160,530.66	0.00	72,551.00	72,551.00	45%	87,979.66	72,551.00	72,551.00	45%	87,979.66	72,516.67
521010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	10,000.00	-7,037.30	2,962.70	0.00	452.10	452.10	15%	2,510.60	452.10	452.10	15%	2,510.60	452.10
521010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	11,685.96	0.00	-11,685.96	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 /	17,734.20	0.00	-17,734.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201H / 12 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	10,458.35	0.00	10,458.35	0.00	0.00	0.00	0%	10,458.35	0.00	0.00	0%	10,458.35	0.00
521010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710204K / 13 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	8,770.75	0.00	-8,770.75	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	36,510.00	0.00	36,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,510.00	0.00	0.00	0%	36,510.00	0.00
521010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304J / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	15,733.34	0.00	-15,733.34	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	42,754.60	0.00	42,754.60	0.00	30,372.28	30,372.28	71%	12,382.32	30,354.37	30,354.37	71%	12,400.23	30,354.37

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304D / 15 HORAS EXTRAS (COST. OPER.) / CENTRAL	44,794.35	0.00	-44,794.35	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	43,011.05	-12,000.00	31,011.05	0.00	12,560.19	12,560.19	41%	18,450.86	12,550.53	12,550.53	40%	18,460.52	12,550.53
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	8,752.00	0.00	-8,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	9,139.61	0.00	9,139.61	0.00	8,400.00	8,400.00	92%	739.61	8,400.00	8,400.00	92%	739.61	8,400.00
521010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	4,177.10	0.00	-4,177.10	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	4,795.03	0.00	4,795.03	0.00	0.00	0.00	0%	4,795.03	0.00	0.00	0%	4,795.03	0.00
521010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	9,595.16	-120.77	9,474.39	0.00	9,220.00	9,220.00	97%	254.39	9,220.00	9,220.00	97%	254.39	9,220.00
521010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	465.65	0.00	-465.65	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	171.90	0.00	171.90	0.00	47.00	47.00	27%	124.90	47.00	47.00	27%	124.90	46.98

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / 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
521010109 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	155.20	0.00	155.20	0.00	0.00	0.00	0%	155.20	0.00	0.00	0%	155.20	0.00
521010109 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	293.75	0.00	-293.75	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	8,625.00	0.00	8,625.00	0.00	7,920.72	7,920.72	92%	704.28	7,920.41	7,920.41	92%	704.59	5,273.38
521010109 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	4,050.00	0.00	-4,050.00	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	9,820.00	0.00	9,820.00	0.00	2,285.80	2,285.80	23%	7,534.20	2,285.71	2,285.71	23%	7,534.29	2,285.09
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	729.15	0.00	729.15	0.00	0.00	0.00	0%	729.15	0.00	0.00	0%	729.15	0.00
521010109 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	333.35	0.00	333.35	0.00	0.00	0.00	0%	333.35	0.00	0.00	0%	333.35	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / 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
521010109 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	12,645.85	-3,000.00	9,645.85	0.00	0.00	0.00	0%	9,645.85	0.00	0.00	0%	9,645.85	0.00
521010109 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	333.35	0.00	333.35	0.00	0.00	0.00	0%	333.35	0.00	0.00	0%	333.35	0.00
521010109 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010109 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SAN	0.00	2,323.60	-2,323.60	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	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00	0%	166.65	0.00	0.00	0%	166.65	0.00
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	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
521010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208U / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	13,280.00	0.00	13,280.00	0.00	6,937.50	6,937.50	52%	6,342.50	6,937.50	6,937.50	52%	6,342.50	5,906.12
521010109 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214S / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	0.00	5,928.25	-264.25	5,664.00	0.00	5,456.25	5,456.25	96%	207.75	5,456.25	5,456.25	96%	207.75	5,454.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	2,610.00	0.00	-2,610.00	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	7,985.83	0.00	7,985.83	0.00	7,958.83	7,958.83	100%	27.00	7,958.83	7,958.83	100%	27.00	7,672.82
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	8,174.00	0.00	-8,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211R / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,815.00	0.00	0.00	0%	3,815.00	0.00
521010109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	624.00	0.00	-624.00	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	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	1,260.00	1,260.00	65%	680.00	1,260.00	1,260.00	65%	680.00	1,259.46
521010109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210Q / 06 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	11,369.33	0.00	11,369.33	0.00	8,528.66	8,528.66	75%	2,840.67	8,528.66	8,528.66	75%	2,840.67	7,574.51
521010109 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,255.17	4,255.17	33%	8,744.83	4,255.17	4,255.17	33%	8,744.83	4,255.17
521010109 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	168.00	168.00	6%	2,832.00	168.00	168.00	6%	2,832.00	168.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,176.90	0.00	-2,176.90	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	5,706.00	0.00	5,706.00	0.00	260.00	260.00	5%	5,446.00	260.00	260.00	5%	5,446.00	260.00
521010109 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (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
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	1,247.00	0.00	-1,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	9,325.00	0.00	9,325.00	0.00	2,820.00	2,820.00	30%	6,505.00	2,820.00	2,820.00	30%	6,505.00	2,820.00
521010109 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	5,165.40	0.00	-5,165.40	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	11,185.00	0.00	11,185.00	0.00	6,499.00	6,499.00	58%	4,686.00	6,499.00	6,499.00	58%	4,686.00	6,499.00
521010109 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	2,980.45	0.00	-2,980.45	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	4,635.05	0.00	4,635.05	0.00	1,409.43	1,409.43	30%	3,225.62	1,409.43	1,409.43	30%	3,225.62	1,409.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	11,677.20	0.00	-11,677.20	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	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	6,864.00	6,864.00	51%	6,696.00	6,864.00	6,864.00	51%	6,696.00	6,864.00
521010109 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) /	832.90	0.00	-832.90	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	14,637.50	0.00	14,637.50	0.00	5,257.88	5,257.88	36%	9,379.62	5,257.88	5,257.88	36%	9,379.62	5,257.88
521010109 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	5,079.40	0.00	-5,079.40	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	4,559.00	0.00	4,559.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,559.00	0.00	0.00	0%	4,559.00	0.00
521010109 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	1,935.00	0.00	-1,935.00	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	3,343.00	0.00	3,343.00	0.00	1,386.00	1,386.00	41%	1,957.00	1,386.00	1,386.00	41%	1,957.00	1,386.00
521010109 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	3,305.65	0.00	-3,305.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	7,167.65	0.00	7,167.65	0.00	4,247.40	4,247.40	59%	2,920.25	4,247.40	4,247.40	59%	2,920.25	4,247.40
521010109 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010109 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	7,014.40	0.00	-7,014.40	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	13,950.68	-5,000.00	8,950.68	0.00	3,835.96	3,835.96	43%	5,114.72	3,835.96	3,835.96	43%	5,114.72	3,835.96
521010109 / 0806020191 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	3,417.50	0.00	3,417.50	0.00	1,417.50	1,417.50	41%	2,000.00	1,417.50	1,417.50	41%	2,000.00	1,417.50
521010109 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	6,514.50	0.00	-6,514.50	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	4,739.00	0.00	4,739.00	0.00	1,377.26	1,377.26	29%	3,361.74	1,377.26	1,377.26	29%	3,361.74	1,377.26
521010109 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	2,370.35	0.00	-2,370.35	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	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	470.00	470.00	20%	1,880.00	470.00	470.00	20%	1,880.00	470.00
521010109 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	470.00	470.00	20%	1,880.00	470.00	470.00	20%	1,880.00	470.00
521010109 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	470.00	470.00	20%	1,880.00	470.00	470.00	20%	1,880.00	470.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / TGM	0.00	5,854.00	0.00	5,854.00	0.00	2,671.44	2,671.44	46%	3,182.56	2,168.33	2,168.33	37%	3,685.67	2,668.56
521010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-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
521010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	147.00	147.00	10%	1,353.00	147.00	147.00	10%	1,353.00	147.00
521010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	1,129.65	0.00	-1,129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208F / 13 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	847.83	0.00	-847.83	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	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
521010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710208H / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	308.75	0.00	-308.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710208D / 15 SUBROGACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,049.35	0.00	3,049.35	0.00	2,180.00	2,180.00	71%	869.35	2,178.66	2,178.66	71%	870.69	2,178.66
521010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	20,056.90	0.00	-20,056.90	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	19,660.53	19,660.53	40%	29,056.07	19,660.53	19,660.53	40%	29,056.07	19,660.53
521010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	16,358.90	0.00	-16,358.90	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	10,452.95	10,452.95	41%	15,105.84	10,452.95	10,452.95	41%	15,105.84	10,452.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	18,176.55	0.00	-18,176.55	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	13,351.95	13,351.95	50%	13,136.26	13,351.95	13,351.95	50%	13,136.26	13,351.95
521010110 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	81,420.00	0.00	-81,420.00	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	87,965.00	0.00	87,965.00	0.00	74,238.04	74,238.04	84%	13,726.96	74,235.34	74,235.34	84%	13,729.66	59,471.28
521010110 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	36,190.00	0.00	-36,190.00	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	35,988.00	0.00	35,988.00	0.00	30,332.69	30,332.69	84%	5,655.31	30,331.59	30,331.59	84%	5,656.41	24,308.37
521010110 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,660.00	0.00	0.00	0%	3,660.00	0.00
521010110 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202B / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	15,480.80	0.00	15,480.80	0.00	0.00	0.00	0%	15,480.80	0.00	0.00	0%	15,480.80	0.00
521010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 1277102011 / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205N / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	32,063.36	-63.36	32,000.00	0.00	23,311.41	23,311.41	73%	8,688.59	23,304.76	23,304.76	73%	8,695.24	23,304.76
521010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406A / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	21,728.95	0.00	-21,728.95	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	12,073.95	-73.95	12,000.00	0.00	8,687.44	8,687.44	72%	3,312.56	8,684.91	8,684.91	72%	3,315.09	8,684.91
521010111 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	13,806.55	-13,806.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	7,772.45	-7,772.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	2,747.90	-2,747.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	530.00	0.00	-530.00	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	490.00	-136.00	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.	4,990.00	0.00	-4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214E / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	4,985.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,985.00	0.00	0.00	0%	4,985.00	0.00
521010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,805.50	0.00	-3,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	1,416.00	1,416.00	80%	354.00	1,416.00	1,416.00	80%	354.00	1,416.00
521010111 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,805.50	0.00	-3,805.50	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.	3,805.50	0.00	-3,805.50	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	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	2,832.00	2,832.00	80%	708.00	2,832.00	2,832.00	80%	708.00	2,832.00
521010111 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	28,240.85	0.00	-28,240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	1,416.00	1,416.00	80%	354.00	1,416.00	1,416.00	80%	354.00	1,416.00
521010111 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	3,897.25	0.00	-3,897.25	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	5,613.86	0.00	5,613.86	0.00	3,914.94	3,914.94	70%	1,698.92	3,914.94	3,914.94	70%	1,698.92	3,914.94
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
521010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00	21,240.00	21,240.00	100%	0.00	21,240.00	21,240.00	100%	0.00	21,229.18
521010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,770.00	0.00	0.00	0%	1,770.00	0.00
521010111 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710305J / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	14,666.66	0.00	-14,666.66	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	77,857.90	0.00	77,857.90	0.00	0.00	0.00	0%	77,857.90	0.00	0.00	0%	77,857.90	0.00
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710305C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157710205C / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	34,205.40	0.00	34,205.40	0.00	0.00	0%	34,205.40	0.00	0.00	0%	34,205.40	0.00	
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	559.50	0.00	-559.50	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	3,467.19	-3,467.19	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010112 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	505.39	-14.00	491.39	0.00	487.50	99%	3.89	487.50	487.50	99%	3.89	487.50	
521010112 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	197.40	0.00	-197.40	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	1,819.03	-1,819.03	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	257.80	0.00	257.80	0.00	180.00	70%	77.80	180.00	180.00	70%	77.80	180.00	
521010112 / 0202030301 / 0401010001 / 027710929G / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	1,885.18	-1,885.20	-0.02	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	323.43	0.00	323.43	0.00	273.75	85%	49.68	273.75	273.75	85%	49.68	273.75	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	212.40	0.00	-212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	252.20	0.00	252.20	0.00	195.00	195.00	77%	57.20	195.00	195.00	77%	57.20	194.98
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	106.20	0.00	-106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	97.00	0.00	97.00	0.00	60.00	60.00	62%	37.00	60.00	60.00	62%	37.00	60.00
521010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	159.30	0.00	-159.30	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	232.80	0.00	232.80	0.00	165.00	165.00	71%	67.80	165.00	165.00	71%	67.80	164.99
521010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	2,635.00	0.00	-2,635.00	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	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	2,730.00	2,730.00	92%	250.00	2,729.90	2,729.90	92%	250.10	2,196.87
521010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	896.25	896.25	89%	108.75	896.22	896.22	89%	108.78	719.80
521010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	1,295.75	0.00	-1,295.75	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	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,197.00	0.00	0.00	0%	1,197.00	0.00
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	91.25	0.00	-91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0%	171.00	0.00	0.00	0%	171.00	0.00
521010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	401.50	0.00	-401.50	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	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00
521010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	237.25	0.00	-237.25	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	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0%	247.00	0.00	0.00	0%	247.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	2,208.25	0.00	-2,208.25	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	1,843.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,843.00	0.00	0.00	0%	1,843.00	0.00
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	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
521010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0%	817.00	0.00	0.00	0%	817.00	0.00
521010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	346.75	0.00	-346.75	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	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00
521010112 / 050303199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	127.75	0.00	-127.75	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	286.80	-86.40	200.40	0.00	0.00	0.00	0%	200.40	0.00	0.00	0%	200.40	0.00
521010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	310.25	0.00	-310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00
521010112 / 0503033399 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	137.75	0.00	-137.75	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	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	255.50	0.00	-255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0%	190.00	0.00	0.00	0%	190.00	0.00
521010112 / 0503033699 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	985.50	0.00	-985.50	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	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,045.00	0.00	0.00	0%	1,045.00	0.00
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	511.00	0.00	-511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0%	475.00	0.00	0.00	0%	475.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / SAN	0.00	30.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / SANTA	0.00	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	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
521010112 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRO	109.50	0.00	-109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / 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
521010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO I /	965.00	0.00	-965.00	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	1,106.25	0.00	1,106.25	0.00	1,106.25	1,106.25	100%	0.00	1,106.25	1,106.25	100%	0.00	1,009.78
521010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	795.00	0.00	-795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	1,096.50	0.00	1,096.50	0.00	1,091.25	1,091.25	100%	5.25	1,091.25	1,091.25	100%	5.25	996.39
521010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	710.00	0.00	-710.00	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	997.50	0.00	997.50	0.00	997.50	997.50	100%	0.00	997.50	997.50	100%	0.00	912.28
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	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
521010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213J / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	26.25	0.00	26.25	0.00	26.25	26.25	100%	0.00	26.25	26.25	100%	0.00	24.64
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	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
521010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / LA	0.00	281.25	0.00	281.25	0.00	281.25	281.25	100%	0.00	281.25	281.25	100%	0.00	257.13
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	525.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212W / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	637.50	0.00	637.50	0.00	637.50	637.50	100%	0.00	637.50	637.50	100%	0.00	582.83

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / MANTA II	575.00	0.00	-575.00	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	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	750.00	750.00	100%	0.00	685.68
521010112 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,564.75	2,564.75	43%	3,435.25	2,564.75	2,564.75	43%	3,435.25	2,564.75
521010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	38.05	0.00	-38.05	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	112.50	0.00	112.50	0.00	90.00	90.00	80%	22.50	90.00	90.00	80%	22.50	90.00
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	596.20	0.00	-596.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	0.00	637.50	0.00	637.50	0.00	510.00	510.00	80%	127.50	510.00	510.00	80%	127.50	510.00
521010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	12.70	0.00	-12.70	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	150.00	0.00	150.00	0.00	120.00	120.00	80%	30.00	120.00	120.00	80%	30.00	120.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / ZONA	1,033.85	0.00	-1,033.85	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	880.00	0.00	880.00	0.00	645.00	645.00	73%	235.00	645.00	645.00	73%	235.00	645.00
521010112 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	114.15	0.00	-114.15	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	95.00	0.00	95.00	0.00	75.00	75.00	79%	20.00	75.00	75.00	79%	20.00	75.00
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	190.30	0.00	-190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	120.00	120.00	75%	40.00	120.00	120.00	75%	40.00	120.00
521010112 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / DISEÑO	228.35	0.00	-228.35	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	337.50	0.00	337.50	0.00	251.25	251.25	74%	86.25	251.25	251.25	74%	86.25	251.25
521010112 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	38.05	0.00	-38.05	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	56.25	0.00	56.25	0.00	45.00	45.00	80%	11.25	45.00	45.00	80%	11.25	45.00
521010112 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	338.05	0.00	-338.05	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	445.00	0.00	445.00	0.00	315.00	315.00	71%	130.00	315.00	315.00	71%	130.00	315.00
521010112 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	26.25	26.25	49%	27.75	26.25	26.25	49%	27.75	26.25
521010112 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	38.05	0.00	-38.05	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	40.00	0.00	40.00	0.00	30.00	30.00	75%	10.00	30.00	30.00	75%	10.00	30.00
521010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	361.50	0.00	-361.50	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	375.00	0.00	375.00	0.00	288.75	288.75	77%	86.25	288.75	288.75	77%	86.25	288.75
521010112 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	171.25	0.00	-171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	90.00	90.00	62%	55.00	90.00	90.00	62%	55.00	90.00
521010112 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	171.25	0.00	-171.25	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	187.50	0.00	187.50	0.00	150.00	150.00	80%	37.50	150.00	150.00	80%	37.50	150.00
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	152.20	0.00	-152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	90.00	90.00	69%	40.00	90.00	90.00	69%	40.00	90.00
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	133.20	0.00	-133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	131.25	0.00	131.25	0.00	105.00	105.00	80%	26.25	105.00	105.00	80%	26.25	105.00
521010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	63.45	0.00	-63.45	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	56.25	0.00	56.25	0.00	45.00	45.00	80%	11.25	45.00	45.00	80%	11.25	45.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	19.05	0.00	-19.05	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	56.25	0.00	56.25	0.00	45.00	45.00	80%	11.25	45.00	45.00	80%	11.25	45.00
521010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	19.05	0.00	-19.05	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	40.00	0.00	40.00	0.00	15.00	15.00	38%	25.00	15.00	15.00	38%	25.00	15.00
521010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	19.05	0.00	-19.05	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	114.15	0.00	-114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	131.25	0.00	131.25	0.00	105.00	105.00	80%	26.25	105.00	105.00	80%	26.25	105.00
521010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	15.00	15.00	80%	3.75	15.00	15.00	80%	3.75	15.00
521010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	19.05	0.00	-19.05	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (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
521010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	171.25	0.00	-171.25	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	145.00	0.00	145.00	0.00	105.00	105.00	72%	40.00	105.00	105.00	72%	40.00	105.00
521010112 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	57.10	0.00	-57.10	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	56.25	0.00	56.25	0.00	45.00	45.00	80%	11.25	45.00	45.00	80%	11.25	45.00
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.05	0.00	-38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	93.75	0.00	93.75	0.00	75.00	75.00	80%	18.75	75.00	75.00	80%	18.75	75.00
521010112 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.05	0.00	-38.05	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	40.00	0.00	40.00	0.00	30.00	30.00	75%	10.00	30.00	30.00	75%	10.00	30.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	114.15	0.00	-114.15	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	112.50	0.00	112.50	0.00	90.00	90.00	80%	22.50	90.00	90.00	80%	22.50	90.00
521010112 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	57.10	0.00	-57.10	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	56.25	0.00	56.25	0.00	45.00	45.00	80%	11.25	45.00	45.00	80%	11.25	45.00
521010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E PUYO	158.55	0.00	-158.55	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	187.50	0.00	187.50	0.00	150.00	150.00	80%	37.50	150.00	150.00	80%	37.50	150.00
521010112 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E TENA	95.15	0.00	-95.15	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	93.75	0.00	93.75	0.00	75.00	75.00	80%	18.75	75.00	75.00	80%	18.75	75.00
521010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	164.90	0.00	-164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	131.25	0.00	131.25	0.00	105.00	105.00	80%	26.25	105.00	105.00	80%	26.25	105.00
521010112 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	3.75	3.75	50%	3.75	3.75	3.75	50%	3.75	3.75
521010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	114.15	0.00	-114.15	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	112.50	0.00	112.50	0.00	90.00	90.00	80%	22.50	90.00	90.00	80%	22.50	90.00
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	76.10	0.00	-76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	60.00	60.00	80%	15.00	60.00	60.00	80%	15.00	60.00
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.20	0.00	-152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	120.00	120.00	80%	30.00	120.00	120.00	80%	30.00	120.00
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	19.05	0.00	-19.05	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	15.00	15.00	38%	25.00	15.00	15.00	38%	25.00	15.00
521010112 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	19.05	0.00	-19.05	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
521010112 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	38.05	0.00	-38.05	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	40.00	0.00	40.00	0.00	30.00	30.00	75%	10.00	30.00	30.00	75%	10.00	30.00
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	133.20	0.00	-133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	131.25	0.00	131.25	0.00	105.00	105.00	80%	26.25	105.00	105.00	80%	26.25	105.00
521010112 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	304.45	0.00	-304.45	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	300.00	0.00	300.00	0.00	240.00	240.00	80%	60.00	240.00	240.00	80%	60.00	240.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	133.20	0.00	-133.20	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	112.50	0.00	112.50	0.00	90.00	90.00	80%	22.50	90.00	90.00	80%	22.50	90.00
521010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	114.15	0.00	-114.15	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	112.50	0.00	112.50	0.00	90.00	90.00	80%	22.50	90.00	90.00	80%	22.50	90.00
521010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LAS	57.10	0.00	-57.10	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	56.25	0.00	56.25	0.00	45.00	45.00	80%	11.25	45.00	45.00	80%	11.25	45.00
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	152.20	0.00	-152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	86.25	86.25	77%	26.25	86.25	86.25	77%	26.25	86.25
521010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	171.25	0.00	-171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	105.00	105.00	72%	40.00	105.00	105.00	72%	40.00	105.00
521010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E SAN	133.20	0.00	-133.20	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	131.25	0.00	131.25	0.00	105.00	105.00	80%	26.25	105.00	105.00	80%	26.25	105.00
521010112 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	393.25	0.00	-393.25	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	356.25	0.00	356.25	0.00	285.00	285.00	80%	71.25	285.00	285.00	80%	71.25	285.00
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	76.10	0.00	-76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	146.25	0.00	146.25	0.00	112.50	112.50	77%	33.75	112.50	112.50	77%	33.75	112.50
521010112 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	95.15	0.00	-95.15	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	93.75	0.00	93.75	0.00	75.00	75.00	80%	18.75	75.00	75.00	80%	18.75	75.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	76.10	0.00	-76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	56.25	0.00	56.25	0.00	45.00	45.00	80%	11.25	45.00	45.00	80%	11.25	45.00
521010112 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	171.25	0.00	-171.25	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	168.75	0.00	168.75	0.00	120.00	120.00	71%	48.75	120.00	120.00	71%	48.75	120.00
521010112 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	133.20	0.00	-133.20	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	131.25	0.00	131.25	0.00	105.00	105.00	80%	26.25	105.00	105.00	80%	26.25	105.00
521010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	19.05	0.00	-19.05	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	40.00	0.00	40.00	0.00	15.00	15.00	38%	25.00	15.00	15.00	38%	25.00	15.00
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	19.05	0.00	-19.05	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / S/E	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	15.00	15.00	38%	25.00	15.00	15.00	38%	25.00	15.00
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / TGM	0.00	672.90	0.00	672.90	0.00	652.50	652.50	97%	20.40	652.50	652.50	97%	20.40	652.17
521010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (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
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	131.25	131.25	53%	118.75	131.25	131.25	53%	118.75	131.25
521010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	442.59	0.00	-442.59	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	490.75	0.00	490.75	0.00	0.00	0.00	0%	490.75	0.00	0.00	0%	490.75	0.00
521010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201J / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HAZ	0.00	128.10	0.00	128.10	0.00	0.00	0.00	0%	128.10	0.00	0.00	0%	128.10	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	332.18	0.00	-332.18	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	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
521010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206F / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / HTP-	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00	0.00	0%	285.00	0.00
521010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306J / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	20.00	500.00	-40.00	480.00	0.00	374.91	374.91	78%	105.09	374.83	374.83	78%	105.17	374.83
521010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306D / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. OPER.) / CENTRAL	141.60	0.00	-141.60	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	240.00	0.00	240.00	0.00	101.25	101.25	42%	138.75	101.22	101.22	42%	138.78	101.22
521010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,177.25	0.00	-2,177.25	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	2,557.84	2,557.84	35%	4,682.21	2,557.84	2,557.84	35%	4,682.21	2,557.84
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,355.05	0.00	-1,355.05	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,798.42	0.00	3,798.42	0.00	1,226.52	1,226.52	32%	2,571.90	1,226.52	1,226.52	32%	2,571.90	1,226.52
521010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	3,936.62	0.00	3,936.62	0.00	1,070.07	1,070.07	27%	2,866.55	1,070.07	1,070.07	27%	2,866.55	1,070.07
521010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	4,648.10	0.00	-4,648.10	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	3,850.64	0.00	3,850.64	0.00	3,295.40	3,295.40	86%	555.24	3,295.40	3,295.40	86%	555.24	3,295.07
521010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,501.85	0.00	-1,501.85	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	2,794.25	-381.71	2,412.54	0.00	2,084.47	2,084.47	86%	328.07	2,084.47	2,084.47	86%	328.07	2,084.26
521010113 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	1,232.40	0.00	-1,232.40	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	1,390.83	0.00	1,390.83	0.00	1,116.72	1,116.72	80%	274.11	1,116.72	1,116.72	80%	274.11	1,116.61
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	11,545.00	0.00	-11,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
521010113 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	14,448.63	0.00	14,448.63	0.00	14,448.63	14,448.63	100%	0.00	14,448.10	14,448.10	100%	0.53	11,537.67
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	2,775.00	0.00	-2,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,589.00	0.00	2,589.00	0.00	2,461.27	2,461.27	95%	127.73	2,461.18	2,461.18	95%	127.82	1,969.36
521010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	4,484.20	0.00	-4,484.20	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	7,161.70	0.00	7,161.70	0.00	0.00	0.00	0%	7,161.70	0.00	0.00	0%	7,161.70	0.00
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	976.65	0.00	-976.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,793.05	0.00	1,793.05	0.00	0.00	0.00	0%	1,793.05	0.00	0.00	0%	1,793.05	0.00
521010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	857.95	0.00	-857.95	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	1,087.25	0.00	1,087.25	0.00	0.00	0.00	0%	1,087.25	0.00	0.00	0%	1,087.25	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	547.50	0.00	-547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	913.80	0.00	913.80	0.00	0.00	0.00	0%	913.80	0.00	0.00	0%	913.80	0.00
521010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	5,927.25	0.00	-5,927.25	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	7,522.15	0.00	7,522.15	0.00	0.00	0.00	0%	7,522.15	0.00	0.00	0%	7,522.15	0.00
521010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	2,205.20	0.00	-2,205.20	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	3,254.95	0.00	3,254.95	0.00	0.00	0.00	0%	3,254.95	0.00	0.00	0%	3,254.95	0.00
521010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,114.60	0.00	-1,114.60	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	1,738.25	0.00	1,738.25	0.00	0.00	0.00	0%	1,738.25	0.00	0.00	0%	1,738.25	0.00
521010113 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	240.70	0.00	-240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	337.90	0.00	337.90	0.00	0.00	0.00	0%	337.90	0.00	0.00	0%	337.90	0.00
521010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	979.85	0.00	-979.85	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	1,447.95	0.00	1,447.95	0.00	0.00	0.00	0%	1,447.95	0.00	0.00	0%	1,447.95	0.00
521010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	279.35	0.00	-279.35	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	447.65	0.00	447.65	0.00	0.00	0.00	0%	447.65	0.00	0.00	0%	447.65	0.00
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	684.95	0.00	-684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	867.35	0.00	867.35	0.00	0.00	0.00	0%	867.35	0.00	0.00	0%	867.35	0.00
521010113 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	929.30	0.00	-929.30	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	2,061.70	0.00	2,061.70	0.00	0.00	0.00	0%	2,061.70	0.00	0.00	0%	2,061.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	1,222.90	0.00	-1,222.90	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	1,768.95	0.00	1,768.95	0.00	0.00	0.00	0%	1,768.95	0.00	0.00	0%	1,768.95	0.00
521010113 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SAN	0.00	26.26	-26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / SANTA	0.00	172.80	-172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	160.40	0.00	-160.40	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	204.60	0.00	204.60	0.00	0.00	0.00	0%	204.60	0.00	0.00	0%	204.60	0.00
521010113 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRO	20.05	0.00	-20.05	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	176.90	0.00	176.90	0.00	0.00	0.00	0%	176.90	0.00	0.00	0%	176.90	0.00
521010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	6,180.00	0.00	-6,180.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 067710208W / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	16,705.00	0.00	16,705.00	0.00	10,692.42	10,692.42	64%	6,012.58	10,692.42	10,692.42	64%	6,012.58	9,758.78
521010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TERMO II	1,465.00	0.00	-1,465.00	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	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	3,185.73	3,185.73	60%	2,094.27	3,185.73	3,185.73	60%	2,094.27	2,908.51
521010113 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	2,210.00	0.00	-2,210.00	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	7,075.00	0.00	7,075.00	0.00	5,053.36	5,053.36	71%	2,021.64	5,053.36	5,053.36	71%	2,021.64	4,587.24
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213I / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	327.60	327.60	75%	107.40	327.60	327.60	75%	107.40	298.28
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	1,160.00	0.00	-1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / LA	0.00	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	1,354.77	1,354.77	65%	740.23	1,354.77	1,354.77	65%	740.23	1,231.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,810.00	0.00	-1,810.00	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	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	2,528.62	2,528.62	68%	1,211.38	2,528.62	2,528.62	68%	1,211.38	2,301.37
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	1,525.00	0.00	-1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210S / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	3,497.80	0.00	3,497.80	0.00	3,188.73	3,188.73	91%	309.07	3,188.73	3,188.73	91%	309.07	2,968.52
521010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,548.52	21,548.52	48%	23,451.48	21,548.52	21,548.52	48%	23,451.48	21,548.52
521010113 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	937.20	0.00	-937.20	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	1,982.10	0.00	1,982.10	0.00	1,172.36	1,172.36	59%	809.74	1,172.36	1,172.36	59%	809.74	1,172.36
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	6,236.90	0.00	-6,236.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	0.00	7,315.27	0.00	7,315.27	0.00	5,807.57	5,807.57	79%	1,507.70	5,807.57	5,807.57	79%	1,507.70	5,807.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	290.30	0.00	-290.30	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	1,621.63	0.00	1,621.63	0.00	1,288.34	1,288.34	79%	333.29	1,288.34	1,288.34	79%	333.29	1,288.34
521010113 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / ZONA	7,537.80	0.00	-7,537.80	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	9,055.00	0.00	9,055.00	0.00	6,101.65	6,101.65	67%	2,953.35	6,101.65	6,101.65	67%	2,953.35	6,101.65
521010113 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	982.75	0.00	-982.75	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	1,185.95	0.00	1,185.95	0.00	734.82	734.82	62%	451.13	734.82	734.82	62%	451.13	734.82
521010113 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	1,938.75	0.00	-1,938.75	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	4,389.35	0.00	4,389.35	0.00	2,223.06	2,223.06	51%	2,166.29	2,223.06	2,223.06	51%	2,166.29	2,223.06
521010113 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	3,420.70	0.00	-3,420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	7,685.81	0.00	7,685.81	0.00	3,703.42	3,703.42	48%	3,982.39	3,703.42	3,703.42	48%	3,982.39	3,703.42
521010113 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	898.10	0.00	-898.10	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	1,752.85	0.00	1,752.85	0.00	690.36	690.36	39%	1,062.49	690.36	690.36	39%	1,062.49	690.36
521010113 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	7,545.20	0.00	-7,545.20	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	7,697.85	0.00	7,697.85	0.00	4,440.62	4,440.62	58%	3,257.23	4,440.62	4,440.62	58%	3,257.23	4,440.62
521010113 / 0806020165 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	603.65	0.00	603.65	0.00	442.78	442.78	73%	160.87	442.78	442.78	73%	160.87	442.78
521010113 / 0806020166 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	912.60	0.00	-912.60	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	2,559.15	0.00	2,559.15	0.00	872.08	872.08	34%	1,687.07	872.08	872.08	34%	1,687.07	872.08
521010113 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	5,070.50	0.00	-5,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	7,432.75	0.00	7,432.75	0.00	4,455.24	4,455.24	60%	2,977.51	4,455.24	4,455.24	60%	2,977.51	4,455.24
521010113 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,082.30	0.00	-1,082.30	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	2,705.72	0.00	2,705.72	0.00	1,436.58	1,436.58	53%	1,269.14	1,436.58	1,436.58	53%	1,269.14	1,436.58
521010113 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	880.15	0.00	-880.15	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	2,369.65	0.00	2,369.65	0.00	1,319.60	1,319.60	56%	1,050.05	1,319.60	1,319.60	56%	1,050.05	1,319.60
521010113 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	1,167.90	0.00	-1,167.90	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	1,450.10	0.00	1,450.10	0.00	732.58	732.58	51%	717.52	732.58	732.58	51%	717.52	732.58
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	731.80	0.00	-731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,035.15	0.00	1,035.15	0.00	773.69	773.69	75%	261.46	773.69	773.69	75%	261.46	773.69

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,906.45	0.00	-1,906.45	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	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	1,867.11	1,867.11	76%	592.89	1,867.11	1,867.11	76%	592.89	1,867.11
521010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,488.70	0.00	-1,488.70	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	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,407.04	1,407.04	72%	542.96	1,407.04	1,407.04	72%	542.96	1,407.04
521010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	919.50	0.00	-919.50	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	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	665.85	665.85	55%	549.15	665.85	665.85	55%	549.15	665.85
521010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	794.25	0.00	-794.25	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	880.00	0.00	880.00	0.00	619.76	619.76	70%	260.24	619.76	619.76	70%	260.24	619.76
521010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	397.10	0.00	-397.10	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	577.24	0.00	577.24	0.00	435.52	435.52	75%	141.72	435.52	435.52	75%	141.72	435.52
521010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	177.40	0.00	-177.40	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	346.00	0.00	346.00	0.00	259.20	259.20	75%	86.80	259.20	259.20	75%	86.80	259.20
521010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	966.30	0.00	-966.30	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	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	655.04	655.04	57%	499.96	655.04	655.04	57%	499.96	655.04
521010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,136.85	0.00	-1,136.85	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	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	979.20	979.20	75%	330.80	979.20	979.20	75%	330.80	979.20
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	665.70	0.00	-665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	432.00	432.00	47%	478.00	432.00	432.00	47%	478.00	432.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	151.60	0.00	-151.60	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00	0.00	0%	240.00	0.00
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	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
521010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00	662.40	662.40	76%	212.60	662.40	662.40	76%	212.60	662.40
521010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	328.55	0.00	-328.55	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	470.00	0.00	470.00	0.00	208.80	208.80	44%	261.20	208.80	208.80	44%	261.20	208.80
521010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	492.65	0.00	-492.65	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	630.00	0.00	630.00	0.00	489.60	489.60	78%	140.40	489.60	489.60	78%	140.40	489.60
521010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,124.35	0.00	-1,124.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,325.00	0.00	1,325.00	0.00	1,004.40	1,004.40	76%	320.60	1,004.40	1,004.40	76%	320.60	1,004.40
521010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	416.90	0.00	-416.90	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	691.20	0.00	691.20	0.00	547.20	547.20	79%	144.00	547.20	547.20	79%	144.00	547.20
521010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E PUYO	511.55	0.00	-511.55	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	666.00	0.00	666.00	0.00	532.80	532.80	80%	133.20	532.80	532.80	80%	133.20	532.80
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	496.00	0.00	-496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	1,078.70	0.00	1,078.70	0.00	531.45	531.45	49%	547.25	531.45	531.45	49%	547.25	531.45
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	505.25	0.00	-505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	905.65	0.00	905.65	0.00	512.48	512.48	57%	393.17	512.48	512.48	57%	393.17	512.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 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
521010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E BABA	122.75	0.00	-122.75	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	335.00	0.00	335.00	0.00	251.24	251.24	75%	83.76	251.24	251.24	75%	83.76	251.24
521010113 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	93.60	0.00	93.60	0.00	46.80	46.80	50%	46.80	46.80	46.80	50%	46.80	46.80
521010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,437.80	0.00	-1,437.80	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	1,595.00	0.00	1,595.00	0.00	1,197.66	1,197.66	75%	397.34	1,197.66	1,197.66	75%	397.34	1,197.66
521010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	419.20	0.00	-419.20	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	565.30	0.00	565.30	0.00	452.24	452.24	80%	113.06	452.24	452.24	80%	113.06	452.24
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	719.85	0.00	-719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	670.05	0.00	670.05	0.00	536.04	536.04	80%	134.01	536.04	536.04	80%	134.01	536.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,206.30	0.00	-1,206.30	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	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	1,063.64	1,063.64	72%	411.36	1,063.64	1,063.64	72%	411.36	1,063.64
521010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	909.45	0.00	-909.45	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	1,167.45	0.00	1,167.45	0.00	933.96	933.96	80%	233.49	933.96	933.96	80%	233.49	933.96
521010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,125.05	0.00	-1,125.05	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	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	1,000.85	1,000.85	74%	344.15	1,000.85	1,000.85	74%	344.15	1,000.85
521010113 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E DOS	397.15	0.00	-397.15	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	502.50	0.00	502.50	0.00	402.00	402.00	80%	100.50	402.00	402.00	80%	100.50	402.00
521010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	3,212.25	0.00	-3,212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	2,722.00	2,722.00	78%	768.00	2,722.00	2,722.00	78%	768.00	2,722.00
521010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,323.55	0.00	-1,323.55	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	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	858.47	858.47	75%	286.53	858.47	858.47	75%	286.53	858.47
521010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	264.65	0.00	-264.65	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	478.85	0.00	478.85	0.00	347.61	347.61	73%	131.24	347.61	347.61	73%	131.24	347.61
521010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LAS	235.35	0.00	-235.35	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	335.00	0.00	335.00	0.00	268.00	268.00	80%	67.00	268.00	268.00	80%	67.00	268.00
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,408.55	0.00	-1,408.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,199.40	0.00	1,199.40	0.00	943.20	943.20	79%	256.20	943.20	943.20	79%	256.20	943.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E LOJA	903.40	0.00	-903.40	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	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	813.60	813.60	77%	246.40	813.60	813.60	77%	246.40	813.60
521010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E SAN	454.75	0.00	-454.75	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	576.00	0.00	576.00	0.00	460.80	460.80	80%	115.20	460.80	460.80	80%	115.20	460.80
521010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,306.55	0.00	-1,306.55	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	2,301.55	0.00	2,301.55	0.00	1,470.86	1,470.86	64%	830.69	1,470.86	1,470.86	64%	830.69	1,470.86
521010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	227.40	0.00	-227.40	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	360.00	0.00	360.00	0.00	288.00	288.00	80%	72.00	288.00	288.00	80%	72.00	288.00
521010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	783.05	0.00	-783.05	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	753.20	753.20	78%	206.80	753.20	753.20	78%	206.80	753.20
521010113 / 0806040222 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,136.85	0.00	-1,136.85	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	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	979.20	979.20	76%	310.80	979.20	979.20	76%	310.80	979.20
521010113 / 0806040225 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	1,098.95	0.00	-1,098.95	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	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	950.40	950.40	77%	289.60	950.40	950.40	77%	289.60	950.40
521010113 / 0806040226 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	827.60	0.00	-827.60	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	980.00	0.00	980.00	0.00	748.80	748.80	76%	231.20	748.80	748.80	76%	231.20	748.80
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	108.80	0.00	-108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0806040227 / 0401010001 / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	256.10	0.00	256.10	0.00	204.88	204.88	80%	51.22	204.88	204.88	80%	51.22	204.88

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	160.75	0.00	-160.75	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	386.20	0.00	386.20	0.00	299.55	299.55	78%	86.65	299.55	299.55	78%	86.65	299.55
521010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	108.80	0.00	-108.80	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	259.20	0.00	259.20	0.00	205.20	205.20	79%	54.00	205.20	205.20	79%	54.00	205.20
521010113 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	0.00	18.82	0.00	18.82	0.00	9.41	9.41	50%	9.41	9.41	9.41	50%	9.41	9.41
521010113 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / S/E	98.30	0.00	-98.30	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	253.80	0.00	253.80	0.00	184.22	184.22	73%	69.58	184.22	184.22	73%	69.58	184.22
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	4,249.60	0.00	-4,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / TGM	0.00	6,830.31	0.00	6,830.31	0.00	4,919.65	4,919.65	72%	1,910.66	4,919.65	4,919.65	72%	1,910.66	4,917.20

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	303.75	0.00	303.75	0.00	0.00	0.00	0%	303.75	0.00	0.00	0%	303.75	0.00
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	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
521010113 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) /	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	790.91	790.91	84%	149.09	790.91	790.91	84%	149.09	790.91
521010113 / 1102030001 / 0401010001 / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	442.59	0.00	-442.59	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	1,207.95	0.00	1,207.95	0.00	0.00	0.00	0%	1,207.95	0.00	0.00	0%	1,207.95	0.00
521010113 / 1202030301 / 0401010001 / 127710201K / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HAZ	0.00	470.30	0.00	470.30	0.00	0.00	0.00	0%	470.30	0.00	0.00	0%	470.30	0.00
521010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136710207F / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / HTP-	332.18	0.00	-332.18	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	1,095.54	-95.54	1,000.00	0.00	833.36	833.36	83%	166.64	833.15	833.15	83%	166.85	833.15
521010113 / 1502030002 / 0401010001 / 156710307D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	912.20	0.00	-912.20	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 157710207D / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	563.82	563.82	70%	236.18	563.67	563.67	70%	236.33	563.67
521010114 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	16,690.00	0.00	-16,690.00	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	11,177.50	0.00	11,177.50	0.00	7,718.00	7,718.00	69%	3,459.50	7,718.00	7,718.00	69%	3,459.50	7,717.22
521010114 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	9,532.50	0.00	-9,532.50	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	6,202.50	0.00	6,202.50	0.00	4,578.00	4,578.00	74%	1,624.50	4,578.00	4,578.00	74%	1,624.50	4,577.55
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	8,072.50	0.00	-8,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,387.50	0.00	6,387.50	0.00	4,620.40	4,620.40	72%	1,767.10	4,620.40	4,620.40	72%	1,767.10	4,619.96
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	17,265.00	0.00	-17,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	25,830.00	0.00	25,830.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,830.00	0.00	0.00	0%	25,830.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	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
521010114 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,857.50	0.00	5,857.50	0.00	0.00	0.00	0%	5,857.50	0.00	0.00	0%	5,857.50	0.00
521010114 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	4,475.00	0.00	-4,475.00	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	4,475.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,475.00	0.00	0.00	0%	4,475.00	0.00
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	6,330.00	0.00	-6,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,702.50	0.00	5,702.50	0.00	0.00	0.00	0%	5,702.50	0.00	0.00	0%	5,702.50	0.00
521010114 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	47,210.00	0.00	-47,210.00	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	48,037.50	0.00	48,037.50	0.00	0.00	0.00	0%	48,037.50	0.00	0.00	0%	48,037.50	0.00
521010114 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	17,367.50	0.00	-17,367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	19,595.00	0.00	19,595.00	0.00	0.00	0%	19,595.00	0.00	0.00	0%	19,595.00	0.00	
521010114 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	9,025.00	0.00	-9,025.00	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	10,662.50	0.00	10,662.50	0.00	0.00	0%	10,662.50	0.00	0.00	0%	10,662.50	0.00	
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	2,510.00	0.00	-2,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010114 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0%	2,510.00	0.00	0.00	0%	2,510.00	0.00	
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	9,652.50	0.00	-9,652.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010114 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	8,837.50	0.00	8,837.50	0.00	0.00	0%	8,837.50	0.00	0.00	0%	8,837.50	0.00	
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	4,420.00	0.00	-4,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010114 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0%	3,210.00	0.00	0.00	0%	3,210.00	0.00	



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	4,860.00	0.00	-4,860.00	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	3,837.50	0.00	3,837.50	0.00	0.00	0%	3,837.50	0.00	0.00	0%	3,837.50	0.00	
521010114 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	19,342.50	0.00	-19,342.50	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	19,342.50	0.00	19,342.50	0.00	0.00	0%	19,342.50	0.00	0.00	0%	19,342.50	0.00	
521010114 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	11,037.50	0.00	-11,037.50	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	10,317.50	0.00	10,317.50	0.00	0.00	0%	10,317.50	0.00	0.00	0%	10,317.50	0.00	
521010114 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	2,510.00	0.00	-2,510.00	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	1,882.50	0.00	1,882.50	0.00	0.00	0%	1,882.50	0.00	0.00	0%	1,882.50	0.00	
521010114 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	2,510.00	0.00	-2,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057710201A / 05 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRO	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
521010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO I /	29,110.00	0.00	-29,110.00	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	31,580.00	0.00	31,580.00	0.00	29,411.13	29,411.13	93%	2,168.87	29,411.13	29,411.13	93%	2,168.87	26,930.20
521010114 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TERMO II	35,195.00	0.00	-35,195.00	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	38,230.00	0.00	38,230.00	0.00	33,546.00	33,546.00	88%	4,684.00	33,546.00	33,546.00	88%	4,684.00	30,596.05
521010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	36,795.00	0.00	-36,795.00	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	42,260.00	0.00	42,260.00	0.00	36,439.50	36,439.50	86%	5,820.50	36,439.50	36,439.50	86%	5,820.50	33,414.25
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	2,695.00	0.00	-2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	3,340.00	0.00	3,340.00	0.00	2,160.00	2,160.00	65%	1,180.00	2,160.00	2,160.00	65%	1,180.00	1,974.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / LA	5,035.00	0.00	-5,035.00	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	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	5,390.00	5,390.00	77%	1,570.00	5,390.00	5,390.00	77%	1,570.00	4,927.81
521010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	15,650.00	0.00	-15,650.00	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	17,331.50	0.00	17,331.50	0.00	15,227.50	15,227.50	88%	2,104.00	15,227.50	15,227.50	88%	2,104.00	13,707.55
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	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
521010114 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210A / 06 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	15,737.98	15,737.98	83%	3,282.02	15,737.98	15,737.98	83%	3,282.02	14,432.57
521010114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	48,650.50	48,650.50	50%	49,349.50	48,650.49	48,650.49	50%	49,349.51	48,650.49
521010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	1,916.00	1,916.00	80%	479.00	1,916.00	1,916.00	80%	479.00	1,916.00
521010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	1,340.00	1,340.00	80%	335.00	1,340.00	1,340.00	80%	335.00	1,340.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	8,311.83	0.00	8,311.83	0.00	6,042.00	6,042.00	73%	2,269.83	6,042.00	6,042.00	73%	2,269.83	6,042.00
521010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / ZONA	696.10	0.00	-696.10	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.) /	7,052.30	0.00	-7,052.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00	0.00	6,712.00	6,712.00	80%	1,678.00	6,712.00	6,712.00	80%	1,678.00	6,712.00
521010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	16,644.15	0.00	-16,644.15	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	17,175.00	0.00	17,175.00	0.00	13,740.00	13,740.00	80%	3,435.00	13,740.00	13,740.00	80%	3,435.00	13,740.00
521010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) /	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0%	650.00	0.00	0.00	0%	650.00	0.00
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,405.05	0.00	-3,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00	0.00	3,256.00	3,256.00	80%	814.00	3,256.00	3,256.00	80%	814.00	3,256.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	8,584.95	0.00	-8,584.95	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	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	7,640.00	7,640.00	80%	1,910.00	7,640.00	7,640.00	80%	1,910.00	7,640.00
521010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	7,466.40	0.00	-7,466.40	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	7,537.50	0.00	7,537.50	0.00	5,360.00	5,360.00	71%	2,177.50	5,360.00	5,360.00	71%	2,177.50	5,360.00
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,412.00	0.00	-4,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040106 / 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,512.50	0.00	2,512.50	0.00	2,010.00	2,010.00	80%	502.50	2,010.00	2,010.00	80%	502.50	2,010.00
521010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	3,165.00	0.00	3,165.00	0.00	2,398.00	2,398.00	76%	767.00	2,398.00	2,398.00	76%	767.00	2,398.00
521010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,390.30	0.00	-4,390.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,880.00	2,880.00	80%	720.00	2,880.00	2,880.00	80%	720.00	2,880.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,273.65	0.00	-2,273.65	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	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0%	650.00	0.00	0.00	0%	650.00	0.00
521010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,748.80	0.00	2,748.80	0.00	1,996.80	1,996.80	73%	752.00	1,996.80	1,996.80	73%	752.00	1,996.80
521010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,789.40	0.00	-3,789.40	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,880.00	2,880.00	80%	720.00	2,880.00	2,880.00	80%	720.00	2,880.00
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	6,063.00	0.00	-6,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	4,608.00	4,608.00	80%	1,152.00	4,608.00	4,608.00	80%	1,152.00	4,608.00
521010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E PUYO	3,789.40	0.00	-3,789.40	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	2,880.00	2,880.00	80%	720.00	2,880.00	2,880.00	80%	720.00	2,880.00
521010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E TENA	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E BABA	2,781.05	0.00	-2,781.05	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	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	144.00	144.00	50%	144.00	144.00	144.00	50%	144.00	144.00
521010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,780.00	0.00	0.00	0%	3,780.00	0.00
521010114 / 0806040202 / 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040203 / 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040204 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040207 / 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 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	2,647.20	0.00	-2,647.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	2,512.50	0.00	2,512.50	0.00	2,010.00	2,010.00	80%	502.50	2,010.00	2,010.00	80%	502.50	2,010.00
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	10,951.55	0.00	-10,951.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,387.50	0.00	10,387.50	0.00	8,310.00	8,310.00	80%	2,077.50	8,310.00	8,310.00	80%	2,077.50	8,310.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040211 / 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	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 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00	2,680.00	80%	670.00	2,680.00
521010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,789.40	0.00	-3,789.40	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	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	2,880.00	2,880.00	67%	1,440.00	2,880.00	2,880.00	67%	1,440.00	2,880.00
521010114 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	3,031.50	0.00	-3,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E SAN	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	4,038.40	0.00	-4,038.40	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	3,835.00	0.00	3,835.00	0.00	3,068.00	3,068.00	80%	767.00	3,068.00	3,068.00	80%	767.00	3,068.00
521010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,913.90	0.00	-3,913.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,717.50	0.00	3,717.50	0.00	2,974.00	2,974.00	80%	743.50	2,974.00	2,974.00	80%	743.50	2,974.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	3,031.50	0.00	-3,031.50	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,834.40	0.00	-2,834.40	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	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	2,732.00	2,732.00	80%	683.00	2,732.00	2,732.00	80%	683.00	2,732.00
521010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,834.40	0.00	-2,834.40	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,695.00	0.00	2,695.00	0.00	2,030.50	2,030.50	75%	664.50	2,030.50	2,030.50	75%	664.50	2,030.50
521010114 / 0806040229 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,834.40	0.00	-2,834.40	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	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00	2,304.00	80%	576.00	2,304.00
521010114 / 0806040230 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	0.00	251.00	0.00	251.00	0.00	125.50	125.50	50%	125.50	125.50	125.50	50%	125.50	125.50
521010114 / 0806040247 / 0401010001 / 086710101A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / S/E	2,834.40	0.00	-2,834.40	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	2,695.00	0.00	2,695.00	0.00	2,156.00	2,156.00	80%	539.00	2,156.00	2,156.00	80%	539.00	2,156.00
521010114 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101A / 09 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / TGM	30,976.80	0.00	-30,976.80	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	31,419.43	0.00	31,419.43	0.00	24,765.75	24,765.75	79%	6,653.68	24,765.75	24,765.75	79%	6,653.68	24,752.96
521010114 / 1102030001 / 0401010001 / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / CENTRAL	1,298.44	0.00	-1,298.44	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / 127710201L / 12 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HAZ	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0%	2,510.00	0.00	0.00	0%	2,510.00	0.00	
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / 136710204L / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	974.53	0.00	-974.53	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	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	
521010114 / 1302000001 / 0401010001 / 137710204E / 13 10% JORNADA CONTINUA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0%	7,290.00	0.00	0.00	0%	7,290.00	0.00	
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010115 / 0402030365 / 0401010001 / 047710303A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	94,813.30	-36,500.00	58,313.30	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010115 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208S / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	77,370.00	0.00	77,370.00	0.00	0.00	0%	77,370.00	0.00	0.00	0%	77,370.00	0.00	
521010115 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	22,105.00	0.00	22,105.00	0.00	0.00	0%	22,105.00	0.00	0.00	0%	22,105.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211P / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	22,105.00	0.00	22,105.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,105.00	0.00	0.00	0%	22,105.00	0.00
521010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212Q / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	18,420.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,420.00	0.00	0.00	0%	18,420.00	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
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010115 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	
521010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	18,595.80	0.00	-18,595.80	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	23,225.81	0.00	23,225.81	0.00	3,953.87	17%	19,271.94	3,953.87	3,953.87	17%	19,271.94	3,953.87	
521010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	14,691.95	0.00	-14,691.95	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	12,185.24	0.00	12,185.24	0.00	794.99	7%	11,390.25	794.99	794.99	7%	11,390.25	794.99	
521010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	15,133.10	0.00	-15,133.10	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	12,628.34	0.00	12,628.34	0.00	1,591.40	13%	11,036.94	1,591.40	1,591.40	13%	11,036.94	1,591.40	
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	18,466.90	0.00	-18,466.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,438.60	0.00	16,438.60	0.00	1,483.89	9%	14,954.71	1,483.89	1,483.89	9%	14,954.71	1,483.74	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	10,447.50	0.00	-10,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,259.95	0.00	10,259.95	0.00	2,547.07	2,547.07	25%	7,712.88	2,547.07	2,547.07	25%	7,712.88	2,546.82
521010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	8,992.20	0.00	-8,992.20	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	9,604.45	0.00	9,604.45	0.00	1,293.40	1,293.40	13%	8,311.05	1,293.40	1,293.40	13%	8,311.05	1,293.27
521010201 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	87,090.00	0.00	-87,090.00	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	85,942.00	0.00	85,942.00	0.00	78,369.83	78,369.83	91%	7,572.17	78,366.90	78,366.90	91%	7,575.10	62,345.39
521010201 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	31,950.00	0.00	-31,950.00	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	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00	29,192.17	29,192.17	86%	4,767.83	29,191.11	29,191.11	86%	4,768.89	23,412.30
521010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	27,551.90	0.00	-27,551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	29,193.85	0.00	29,193.85	0.00	0.00	0%	29,193.85	0.00	0.00	0%	29,193.85	0.00	
521010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	5,980.80	0.00	-5,980.80	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	7,291.40	0.00	7,291.40	0.00	0.00	0%	7,291.40	0.00	0.00	0%	7,291.40	0.00	
521010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	5,139.25	0.00	-5,139.25	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	4,903.10	0.00	4,903.10	0.00	0.00	0%	4,903.10	0.00	0.00	0%	4,903.10	0.00	
521010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	7,269.60	0.00	-7,269.60	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	7,603.45	0.00	7,603.45	0.00	0.00	0%	7,603.45	0.00	0.00	0%	7,603.45	0.00	
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	59,424.00	0.00	-59,424.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	64,464.25	-6,000.00	58,464.25	0.00	0.00	0%	58,464.25	0.00	0.00	0%	58,464.25	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	21,801.75	0.00	-21,801.75	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	22,421.40	0.00	22,421.40	0.00	0.00	0.00	0%	22,421.40	0.00	0.00	0%	22,421.40	0.00
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	12,970.90	0.00	-12,970.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	13,818.70	0.00	13,818.70	0.00	0.00	0.00	0%	13,818.70	0.00	0.00	0%	13,818.70	0.00
521010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	2,677.75	0.00	-2,677.75	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	4,089.79	-814.32	3,275.47	0.00	0.00	0.00	0%	3,275.47	0.00	0.00	0%	3,275.47	0.00
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	12,515.30	0.00	-12,515.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	12,505.00	0.00	12,505.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,505.00	0.00	0.00	0%	12,505.00	0.00
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	6,182.35	0.00	-6,182.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,803.00	0.00	5,803.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,803.00	0.00	0.00	0%	5,803.00	0.00
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	7,354.20	0.00	-7,354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,112.05	0.00	5,112.05	0.00	0.00	0.00	0%	5,112.05	0.00	0.00	0%	5,112.05	0.00
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	23,261.20	0.00	-23,261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	22,576.35	0.00	22,576.35	0.00	0.00	0.00	0%	22,576.35	0.00	0.00	0%	22,576.35	0.00
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	14,189.70	0.00	-14,189.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	11,300.75	0.00	11,300.75	0.00	0.00	0.00	0%	11,300.75	0.00	0.00	0%	11,300.75	0.00
521010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SAN	0.00	11,370.55	-11,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / SANTA	0.00	14,266.70	-14,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,704.25	-5,704.25	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	2,882.60	0.00	-2,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	2,873.15	0.00	2,873.15	0.00	0.00	0.00	0%	2,873.15	0.00	0.00	0%	2,873.15	0.00
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	2,882.60	0.00	-2,882.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,414.02	-5.02	3,409.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,409.00	0.00	0.00	0%	3,409.00	0.00
521010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO I /	58,055.00	0.00	-58,055.00	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	53,470.00	0.00	53,470.00	0.00	6,211.33	6,211.33	12%	47,258.67	6,211.33	6,211.33	12%	47,258.67	5,775.02
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	47,140.00	0.00	-47,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214I / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	50,920.00	0.00	50,920.00	0.00	2,511.97	2,511.97	5%	48,408.03	2,511.97	2,511.97	5%	48,408.03	2,304.26

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	55,665.00	0.00	-55,665.00	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	57,340.00	0.00	57,340.00	0.00	2,017.36	2,017.36	4%	55,322.64	2,017.36	2,017.36	4%	55,322.64	1,829.64
521010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	3,545.00	0.00	-3,545.00	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	3,535.00	0.00	3,535.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,535.00	0.00	0.00	0%	3,535.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	9,300.00	0.00	-9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / LA	0.00	8,810.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,810.00	0.00	0.00	0%	8,810.00	0.00
521010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	21,430.00	0.00	-21,430.00	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	21,590.00	0.00	21,590.00	0.00	2,920.96	2,920.96	14%	18,669.04	2,920.96	2,920.96	14%	18,669.04	2,624.79
521010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	24,270.00	0.00	-24,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / 067710210G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / MANTA II	0.00	24,245.00	0.00	24,245.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,245.00	0.00	0.00	0%	24,245.00	0.00
521010201 / 0703010001 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CNEL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	61,846.80	61,846.80	77%	18,153.20	61,846.77	61,846.77	77%	18,153.23	61,846.77
521010201 / 0703030301 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010201 / 0703030501 / 0401010001 / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	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	5,682.10	0.00	-5,682.10	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	18,265.00	-1,528.25	16,736.75	0.00	8,507.79	8,507.79	51%	8,228.96	8,507.79	8,507.79	51%	8,228.96	8,507.79
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	34,296.85	0.00	-34,296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incrom.	Decrom.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	45,015.00	-5,000.00	40,015.00	0.00	25,330.29	25,330.29	63%	14,684.71	25,330.29	25,330.29	63%	14,684.71	25,330.29
521010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	2,003.75	0.00	-2,003.75	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	19,306.15	0.00	19,306.15	0.00	14,618.49	14,618.49	76%	4,687.66	14,618.49	14,618.49	76%	4,687.66	14,618.49
521010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / ZONA	35,742.65	0.00	-35,742.65	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	38,710.00	-1,572.15	37,137.85	0.00	25,514.14	25,514.14	69%	11,623.71	25,514.14	25,514.14	69%	11,623.71	25,514.14
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,483.00	0.00	-12,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	3,655.37	3,655.37	51%	3,564.63	3,655.37	3,655.37	51%	3,564.63	3,655.37
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	14,493.15	0.00	-14,493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	12,421.33	0.00	12,421.33	0.00	9,435.21	9,435.21	76%	2,986.12	9,435.21	9,435.21	76%	2,986.12	9,435.21

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / DISEÑO	29,585.10	0.00	-29,585.10	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	25,474.87	0.00	25,474.87	0.00	17,674.48	17,674.48	69%	7,800.39	17,674.48	17,674.48	69%	7,800.39	17,674.48
521010201 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	8,715.10	0.00	-8,715.10	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	7,939.00	0.00	7,939.00	0.00	3,159.47	3,159.47	40%	4,779.53	3,159.47	3,159.47	40%	4,779.53	3,159.47
521010201 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	5,221.55	0.00	-5,221.55	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	34,950.00	-3,425.59	31,524.41	0.00	21,063.51	21,063.51	67%	10,460.90	21,063.51	21,063.51	67%	10,460.90	21,063.51
521010201 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	46,572.55	0.00	-46,572.55	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	75,955.00	-38,457.21	37,497.79	0.00	8,133.08	8,133.08	22%	29,364.71	8,133.08	8,133.08	22%	29,364.71	8,133.08
521010201 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	7,808.45	0.00	-7,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020166 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	8,195.00	0.00	8,195.00	0.00	4,565.02	4,565.02	56%	3,629.98	4,565.02	4,565.02	56%	3,629.98	4,565.02
521010201 / 0806020167 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	13,965.75	0.00	-13,965.75	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	31,555.20	0.00	31,555.20	0.00	24,711.57	24,711.57	78%	6,843.63	24,711.57	24,711.57	78%	6,843.63	24,711.57
521010201 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	32,601.50	0.00	-32,601.50	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	8,129.90	0.00	8,129.90	0.00	6,518.56	6,518.56	80%	1,611.34	6,518.56	6,518.56	80%	1,611.34	6,518.56
521010201 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	14,373.25	0.00	-14,373.25	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	39,740.65	-1,755.85	37,984.80	0.00	17,291.03	17,291.03	46%	20,693.77	17,291.03	17,291.03	46%	20,693.77	17,291.03
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	12,751.30	0.00	-12,751.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806020194 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	12,438.25	0.00	12,438.25	0.00	8,814.44	8,814.44	71%	3,623.81	8,814.44	8,814.44	71%	3,623.81	8,814.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,675.10	0.00	-3,675.10	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	4,548.67	0.00	4,548.67	0.00	3,503.15	3,503.15	77%	1,045.52	3,503.15	3,503.15	77%	1,045.52	3,503.15
521010201 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	8,226.10	0.00	-8,226.10	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	10,837.63	0.00	10,837.63	0.00	8,353.88	8,353.88	77%	2,483.75	8,353.88	8,353.88	77%	2,483.75	8,353.88
521010201 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,904.50	0.00	-6,904.50	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	8,470.00	0.00	8,470.00	0.00	6,120.11	6,120.11	72%	2,349.89	6,120.11	6,120.11	72%	2,349.89	6,120.11
521010201 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	5,809.00	0.00	-5,809.00	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	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	3,437.80	3,437.80	65%	1,842.20	3,437.80	3,437.80	65%	1,842.20	3,437.80
521010201 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,857.25	0.00	-3,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,923.52	0.00	2,923.52	0.00	2,237.97	2,237.97	77%	685.55	2,237.97	2,237.97	77%	685.55	2,237.97
521010201 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	3,949.55	0.00	-3,949.55	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	3,808.00	0.00	3,808.00	0.00	2,945.37	2,945.37	77%	862.63	2,945.37	2,945.37	77%	862.63	2,945.37
521010201 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,294.35	0.00	-3,294.35	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	3,298.63	0.00	3,298.63	0.00	2,539.32	2,539.32	77%	759.31	2,539.32	2,539.32	77%	759.31	2,539.32
521010201 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,303.95	0.00	-3,303.95	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	3,680.33	0.00	3,680.33	0.00	2,634.54	2,634.54	72%	1,045.79	2,634.54	2,634.54	72%	1,045.79	2,634.54
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,282.60	0.00	-3,282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,404.70	0.00	3,404.70	0.00	2,562.03	2,562.03	75%	842.67	2,562.03	2,562.03	75%	842.67	2,562.03

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,380.40	0.00	-4,380.40	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	4,815.00	0.00	4,815.00	0.00	3,167.64	3,167.64	66%	1,647.36	3,167.64	3,167.64	66%	1,647.36	3,167.64
521010201 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,616.20	0.00	-2,616.20	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	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,640.00	0.00	0.00	0%	1,640.00	0.00
521010201 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,245.40	0.00	-3,245.40	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	3,632.50	0.00	3,632.50	0.00	2,518.79	2,518.79	69%	1,113.71	2,518.79	2,518.79	69%	1,113.71	2,518.79
521010201 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,378.00	0.00	-3,378.00	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	3,403.53	0.00	3,403.53	0.00	2,602.96	2,602.96	76%	800.57	2,602.96	2,602.96	76%	800.57	2,602.96
521010201 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,256.35	0.00	-3,256.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,248.75	0.00	3,248.75	0.00	2,558.74	2,558.74	79%	690.01	2,558.74	2,558.74	79%	690.01	2,558.74
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,168.60	0.00	-4,168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040122 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,182.97	0.00	4,182.97	0.00	3,120.40	3,120.40	75%	1,062.57	3,120.40	3,120.40	75%	1,062.57	3,120.40
521010201 / 0806040124 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	6,231.35	0.00	-6,231.35	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	6,748.07	0.00	6,748.07	0.00	5,099.96	5,099.96	76%	1,648.11	5,099.96	5,099.96	76%	1,648.11	5,099.96
521010201 / 0806040125 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E PUYO	4,175.50	0.00	-4,175.50	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	4,507.50	0.00	4,507.50	0.00	3,222.70	3,222.70	71%	1,284.80	3,222.70	3,222.70	71%	1,284.80	3,222.70
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	3,962.70	0.00	-3,962.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040126 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	4,150.13	0.00	4,150.13	0.00	3,153.24	3,153.24	76%	996.89	3,153.24	3,153.24	76%	996.89	3,153.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,382.00	0.00	-3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,634.38	0.00	3,634.38	0.00	2,708.97	2,708.97	75%	925.41	2,708.97	2,708.97	75%	925.41	2,708.97
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	2,259.70	0.00	-2,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	3,968.65	0.00	3,968.65	0.00	2,951.33	2,951.33	74%	1,017.32	2,951.33	2,951.33	74%	1,017.32	2,951.33
521010201 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	575.43	0.00	575.43	0.00	144.93	144.93	25%	430.50	144.93	144.93	25%	430.50	144.93
521010201 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	937.50	0.00	937.50	0.00	0.00	0.00	0%	937.50	0.00	0.00	0%	937.50	0.00
521010201 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,468.90	0.00	-4,468.90	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	4,639.90	0.00	4,639.90	0.00	3,376.75	3,376.75	73%	1,263.15	3,376.75	3,376.75	73%	1,263.15	3,376.75
521010201 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,846.35	0.00	-3,846.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,068.29	0.00	4,068.29	0.00	2,961.57	2,961.57	73%	1,106.72	2,961.57	2,961.57	73%	1,106.72	2,961.57
521010201 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,781.85	0.00	-3,781.85	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	3,844.57	0.00	3,844.57	0.00	2,907.94	2,907.94	76%	936.63	2,907.94	2,907.94	76%	936.63	2,907.94
521010201 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,768.05	0.00	-3,768.05	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	3,962.10	0.00	3,962.10	0.00	2,986.24	2,986.24	75%	975.86	2,986.24	2,986.24	75%	975.86	2,986.24
521010201 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,225.65	0.00	-3,225.65	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	4,930.16	0.00	4,930.16	0.00	3,770.35	3,770.35	76%	1,159.81	3,770.35	3,770.35	76%	1,159.81	3,770.35
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,701.10	0.00	-3,701.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,718.11	0.00	3,718.11	0.00	2,937.84	2,937.84	79%	780.27	2,937.84	2,937.84	79%	780.27	2,937.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E DOS	2,798.15	0.00	-2,798.15	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	3,039.64	0.00	3,039.64	0.00	2,281.97	2,281.97	75%	757.67	2,281.97	2,281.97	75%	757.67	2,281.97
521010201 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	11,491.50	0.00	-11,491.50	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	11,974.90	0.00	11,974.90	0.00	9,435.30	9,435.30	79%	2,539.60	9,435.30	9,435.30	79%	2,539.60	9,435.30
521010201 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,791.40	0.00	-3,791.40	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	3,939.06	0.00	3,939.06	0.00	3,105.62	3,105.62	79%	833.44	3,105.62	3,105.62	79%	833.44	3,105.62
521010201 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,826.25	0.00	-3,826.25	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	4,124.24	0.00	4,124.24	0.00	3,167.87	3,167.87	77%	956.37	3,167.87	3,167.87	77%	956.37	3,167.87
521010201 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	6,619.35	0.00	-6,619.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	4,125.11	0.00	4,125.11	0.00	3,250.64	3,250.64	79%	874.47	3,250.64	3,250.64	79%	874.47	3,250.64
521010201 / 0806040215 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,291.35	0.00	-4,291.35	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	5,211.95	0.00	5,211.95	0.00	3,824.98	3,824.98	73%	1,386.97	3,824.98	3,824.98	73%	1,386.97	3,824.98
521010201 / 0806040216 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LOJA	3,261.90	0.00	-3,261.90	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	3,442.18	0.00	3,442.18	0.00	2,619.88	2,619.88	76%	822.30	2,619.88	2,619.88	76%	822.30	2,619.88
521010201 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E SAN	3,267.00	0.00	-3,267.00	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	3,391.18	0.00	3,391.18	0.00	2,647.15	2,647.15	78%	744.03	2,647.15	2,647.15	78%	744.03	2,647.15
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,205.40	0.00	-3,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040219 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,842.90	0.00	8,842.90	0.00	7,053.34	7,053.34	80%	1,789.56	7,053.34	7,053.34	80%	1,789.56	7,053.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,199.90	0.00	-3,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	2,708.33	2,708.33	73%	996.67	2,708.33	2,708.33	73%	996.67	2,708.33
521010201 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,134.60	0.00	-4,134.60	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	4,465.66	0.00	4,465.66	0.00	3,457.17	3,457.17	77%	1,008.49	3,457.17	3,457.17	77%	1,008.49	3,457.17
521010201 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,261.50	0.00	-3,261.50	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	3,459.15	0.00	3,459.15	0.00	2,757.77	2,757.77	80%	701.38	2,757.77	2,757.77	80%	701.38	2,757.77
521010201 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	740.05	0.00	740.05	0.00	565.67	565.67	76%	174.38	565.67	565.67	76%	174.38	565.67
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,225.25	0.00	-3,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,544.99	0.00	3,544.99	0.00	2,773.94	2,773.94	78%	771.05	2,773.94	2,773.94	78%	771.05	2,773.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	3,230.45	0.00	-3,230.45	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	3,441.90	0.00	3,441.90	0.00	2,642.95	2,642.95	77%	798.95	2,642.95	2,642.95	77%	798.95	2,642.95
521010201 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,796.15	0.00	-2,796.15	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	4,174.15	0.00	4,174.15	0.00	3,167.56	3,167.56	76%	1,006.59	3,167.56	3,167.56	76%	1,006.59	3,167.56
521010201 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	4,443.25	0.00	-4,443.25	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	5,464.50	0.00	5,464.50	0.00	4,256.87	4,256.87	78%	1,207.63	4,256.87	4,256.87	78%	1,207.63	4,256.87
521010201 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,785.85	0.00	-2,785.85	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	3,394.00	0.00	3,394.00	0.00	2,668.64	2,668.64	79%	725.36	2,668.64	2,668.64	79%	725.36	2,668.64
521010201 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	529.75	0.00	529.75	0.00	121.47	121.47	23%	408.28	121.47	121.47	23%	408.28	121.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	2,701.00	0.00	-2,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,058.87	0.00	3,058.87	0.00	2,446.95	2,446.95	80%	611.92	2,446.95	2,446.95	80%	611.92	2,446.95
521010201 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / TGM	46,731.15	0.00	-46,731.15	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	46,649.53	0.00	46,649.53	0.00	5,653.86	5,653.86	12%	40,995.67	5,615.51	5,615.51	12%	41,034.02	5,612.60
521010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,685.00	0.00	0.00	0%	1,685.00	0.00
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (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
521010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	8,395.00	0.00	8,395.00	0.00	950.07	950.07	11%	7,444.93	950.07	950.07	11%	7,444.93	950.07
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	5,951.19	0.00	-5,951.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203G / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,066.05	0.00	10,066.05	0.00	0.00	0.00	0%	10,066.05	0.00	0.00	0%	10,066.05	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Q / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	9,420.20	0.00	-9,420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201M / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HAZ	0.00	5,422.35	0.00	5,422.35	0.00	0.00	0.00	0%	5,422.35	0.00	0.00	0%	5,422.35	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212F / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	4,466.57	0.00	-4,466.57	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	10,390.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,390.00	0.00	0.00	0%	10,390.00	0.00
521010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212D / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	10,390.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,390.00	0.00	0.00	0%	10,390.00	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710404J / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710304H / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	43,997.40	-8,000.00	35,997.40	0.00	9,736.51	9,736.51	27%	26,260.89	9,730.60	9,730.60	27%	26,266.80	9,730.60
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	15,910.20	0.00	-15,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304D / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	21,628.50	-4,000.00	17,628.50	0.00	241.88	241.88	1%	17,386.62	241.48	241.48	1%	17,387.02	241.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,223.85	0.00	-3,223.85	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	4,197.81	0.00	4,197.81	0.00	968.75	968.75	23%	3,229.06	968.75	968.75	23%	3,229.06	968.75
521010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,469.90	0.00	-2,469.90	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	2,202.35	0.00	2,202.35	0.00	156.25	156.25	7%	2,046.10	156.25	156.25	7%	2,046.10	156.25
521010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,402.45	0.00	-2,402.45	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	2,282.43	0.00	2,282.43	0.00	281.25	281.25	12%	2,001.18	281.25	281.25	12%	2,001.18	281.25
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,150.00	0.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	250.00	250.00	9%	2,660.00	250.00	250.00	9%	2,660.00	249.98
521010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	500.00	500.00	26%	1,440.00	500.00	500.00	26%	1,440.00	499.95
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,778.35	0.00	1,778.35	0.00	375.00	375.00	21%	1,403.35	375.00	375.00	21%	1,403.35	374.96
521010202 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	20,945.00	0.00	-20,945.00	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	21,799.14	0.00	21,799.14	0.00	20,996.52	20,996.52	96%	802.62	20,995.79	20,995.79	96%	803.35	17,020.08
521010202 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	7,369.79	7,369.79	91%	710.21	7,369.54	7,369.54	91%	710.46	5,993.19
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,779.15	0.00	-5,779.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,858.35	0.00	5,858.35	0.00	0.00	0.00	0%	5,858.35	0.00	0.00	0%	5,858.35	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	912.50	0.00	-912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,266.65	0.00	1,266.65	0.00	0.00	0.00	0%	1,266.65	0.00	0.00	0%	1,266.65	0.00
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,368.75	0.00	-1,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,216.65	0.00	-1,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,266.65	0.00	1,266.65	0.00	0.00	0.00	0%	1,266.65	0.00	0.00	0%	1,266.65	0.00
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	10,189.60	0.00	-10,189.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,291.65	0.00	10,291.65	0.00	0.00	0.00	0%	10,291.65	0.00	0.00	0%	10,291.65	0.00
521010202 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,106.25	0.00	-4,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	
521010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,281.25	0.00	-2,281.25	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	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0%	2,375.00	0.00	0.00	0%	2,375.00	0.00	
521010202 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	608.35	0.00	-608.35	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	633.35	0.00	633.35	0.00	0.00	0%	633.35	0.00	0.00	0%	633.35	0.00	
521010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,281.25	0.00	-2,281.25	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	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0%	2,375.00	0.00	0.00	0%	2,375.00	0.00	
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,064.60	0.00	-1,064.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,108.35	0.00	1,108.35	0.00	0.00	0%	1,108.35	0.00	0.00	0%	1,108.35	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,216.65	0.00	-1,216.65	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	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00	0.00	0%	950.00	0.00
521010202 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,779.15	0.00	-5,779.15	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	6,016.65	0.00	6,016.65	0.00	0.00	0.00	0%	6,016.65	0.00	0.00	0%	6,016.65	0.00
521010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,585.40	0.00	-2,585.40	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	2,691.65	0.00	2,691.65	0.00	0.00	0.00	0%	2,691.65	0.00	0.00	0%	2,691.65	0.00
521010202 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	5,075.20	-5,075.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	7,930.00	-7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,854.80	-2,854.80	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	608.35	0.00	-608.35	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	633.35	0.00	633.35	0.00	0.00	0.00	0%	633.35	0.00	0.00	0%	633.35	0.00
521010202 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	608.35	0.00	-608.35	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	633.35	0.00	633.35	0.00	0.00	0.00	0%	633.35	0.00	0.00	0%	633.35	0.00
521010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,355.00	0.00	-8,355.00	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	20,993.28	-6,389.00	14,604.28	0.00	14,604.28	14,604.28	100%	0.00	14,604.28	14,604.28	100%	0.00	14,523.88
521010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,505.00	0.00	-7,505.00	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	25,877.75	-6,636.50	19,241.25	0.00	19,241.25	19,241.25	100%	0.00	19,241.25	19,241.25	100%	0.00	19,201.06
521010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	8,635.00	0.00	-8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 067710209F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	29,110.75	-7,244.50	21,866.25	0.00	21,866.25	21,866.25	100%	0.00	21,866.25	21,866.25	100%	0.00	21,826.06
521010202 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	565.00	0.00	-565.00	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	1,605.00	-480.00	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.) /	1,695.00	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
521010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	4,848.00	-1,212.00	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.) /	3,540.00	0.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,793.75	-2,732.50	8,061.25	0.00	8,061.25	8,061.25	100%	0.00	8,061.25	8,061.25	100%	0.00	8,021.06
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,965.00	0.00	-3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	13,603.00	-3,408.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	13,452.00	0.00	-13,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	18,054.00	0.00	-18,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,968.70	15,968.70	80%	4,031.30	15,968.70	15,968.70	80%	4,031.30	15,968.70
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	11,328.00	0.00	-11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,879.63	10,879.63	91%	1,120.37	10,879.63	10,879.63	91%	1,120.37	10,879.63
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,726.00	0.00	-6,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	71%	2,875.00	7,125.00	7,125.00	71%	2,875.00	7,125.00
521010202 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	19,824.00	0.00	-19,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.) /	1,060.35	0.00	-1,060.35	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	5,345.00	-1,069.00	4,276.00	0.00	1,698.56	1,698.56	40%	2,577.44	1,698.56	1,698.56	40%	2,577.44	1,698.56
521010202 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,673.75	0.00	-2,673.75	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	12,235.00	-1,929.00	10,306.00	0.00	5,871.25	5,871.25	57%	4,434.75	5,871.25	5,871.25	57%	4,434.75	5,871.25
521010202 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	225.40	0.00	-225.40	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	4,925.00	0.00	4,925.00	0.00	3,303.17	3,303.17	67%	1,621.83	3,303.17	3,303.17	67%	1,621.83	3,303.17
521010202 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	6,313.10	0.00	-6,313.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	5,162.50	5,162.50	60%	3,417.50	5,162.50	5,162.50	60%	3,417.50	5,162.50
521010202 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,141.60	0.00	-2,141.60	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	1,405.00	0.00	1,405.00	0.00	880.11	880.11	63%	524.89	880.11	880.11	63%	524.89	880.11
521010202 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,495.25	0.00	-2,495.25	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	2,276.25	0.00	2,276.25	0.00	1,773.01	1,773.01	78%	503.24	1,773.01	1,773.01	78%	503.24	1,773.01
521010202 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,758.75	0.00	-4,758.75	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	4,821.38	0.00	4,821.38	0.00	3,082.00	3,082.00	64%	1,739.38	3,082.00	3,082.00	64%	1,739.38	3,082.00
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,697.10	0.00	-1,697.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,607.50	0.00	1,607.50	0.00	624.35	624.35	39%	983.15	624.35	624.35	39%	983.15	624.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	7,032.95	0.00	-7,032.95	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	7,970.75	0.00	7,970.75	0.00	5,031.73	5,031.73	63%	2,939.02	5,031.73	5,031.73	63%	2,939.02	5,031.73
521010202 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	9,502.45	0.00	-9,502.45	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	19,125.00	-6,000.00	13,125.00	0.00	1,613.72	1,613.72	12%	11,511.28	1,613.72	1,613.72	12%	11,511.28	1,613.72
521010202 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,513.35	0.00	-1,513.35	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	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	875.00	875.00	52%	815.00	875.00	875.00	52%	815.00	875.00
521010202 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	616.85	0.00	-616.85	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	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	3,718.42	3,718.42	78%	1,061.58	3,718.42	3,718.42	78%	1,061.58	3,718.42
521010202 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	4,814.45	0.00	-4,814.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	1,373.24	1,373.24	75%	456.76	1,373.24	1,373.24	75%	456.76	1,373.24
521010202 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	3,492.60	0.00	-3,492.60	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	16,180.00	-4,056.99	12,123.01	0.00	5,026.10	5,026.10	41%	7,096.91	5,026.10	5,026.10	41%	7,096.91	5,026.10
521010202 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,234.40	0.00	-2,234.40	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	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,771.95	1,771.95	47%	2,028.05	1,771.95	1,771.95	47%	2,028.05	1,771.95
521010202 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.25	0.00	-623.25	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	781.25	0.00	781.25	0.00	625.00	625.00	80%	156.25	625.00	625.00	80%	156.25	625.00
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,402.35	0.00	-1,402.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,562.50	0.00	1,562.50	0.00	1,250.00	1,250.00	80%	312.50	1,250.00	1,250.00	80%	312.50	1,250.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,402.35	0.00	-1,402.35	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	1,406.25	0.00	1,406.25	0.00	1,000.00	1,000.00	71%	406.25	1,000.00	1,000.00	71%	406.25	1,000.00
521010202 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,003.25	0.00	-1,003.25	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	956.50	0.00	956.50	0.00	662.50	662.50	69%	294.00	662.50	662.50	69%	294.00	662.50
521010202 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	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	491.25	0.00	491.25	0.00	397.50	397.50	81%	93.75	397.50	397.50	81%	93.75	397.50
521010202 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	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	655.00	0.00	655.00	0.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00
521010202 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.25	0.00	-623.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 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 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.25	0.00	-623.25	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	656.25	0.00	656.25	0.00	500.00	500.00	76%	156.25	500.00	500.00	76%	156.25	500.00
521010202 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.25	0.00	-623.25	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	625.00	0.00	625.00	0.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	934.90	0.00	-934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	845.00	0.00	845.00	0.00	625.00	625.00	74%	220.00	625.00	625.00	74%	220.00	625.00
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	467.45	0.00	-467.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00	0.00	0%	280.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.25	0.00	-623.25	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	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 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	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	648.15	0.00	648.15	0.00	523.15	523.15	81%	125.00	523.15	523.15	81%	125.00	523.15
521010202 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	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	655.00	0.00	655.00	0.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00
521010202 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	737.85	0.00	-737.85	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	818.75	0.00	818.75	0.00	662.50	662.50	81%	156.25	662.50	662.50	81%	156.25	662.50
521010202 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,180.30	0.00	-1,180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	1,060.00	1,060.00	81%	250.00	1,060.00	1,060.00	81%	250.00	1,060.00
521010202 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	779.10	0.00	-779.10	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	781.25	0.00	781.25	0.00	625.00	625.00	80%	156.25	625.00	625.00	80%	156.25	625.00
521010202 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	857.00	0.00	-857.00	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	937.50	0.00	937.50	0.00	750.00	750.00	80%	187.50	750.00	750.00	80%	187.50	750.00
521010202 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	779.10	0.00	-779.10	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	781.25	0.00	781.25	0.00	500.00	500.00	64%	281.25	500.00	500.00	64%	281.25	500.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	655.00	0.00	655.00	0.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	138.50	0.00	138.50	0.00	31.25	31.25	23%	107.25	31.25	31.25	23%	107.25	31.25
521010202 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00
521010202 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	779.10	0.00	-779.10	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	937.50	0.00	937.50	0.00	500.00	500.00	53%	437.50	500.00	500.00	53%	437.50	500.00
521010202 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.25	0.00	-623.25	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	625.00	0.00	625.00	0.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00
521010202 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.25	0.00	-623.25	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	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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.25	0.00	-623.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	627.05	0.00	-627.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,131.25	0.00	1,131.25	0.00	850.00	850.00	75%	281.25	850.00	850.00	75%	281.25	850.00
521010202 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	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	655.00	0.00	655.00	0.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00
521010202 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	442.90	0.00	-442.90	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	491.25	0.00	491.25	0.00	397.50	397.50	81%	93.75	397.50	397.50	81%	93.75	397.50
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,622.75	0.00	-1,622.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,801.25	0.00	1,801.25	0.00	1,457.50	1,457.50	81%	343.75	1,457.50	1,457.50	81%	343.75	1,457.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	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	668.38	0.00	668.38	0.00	543.38	543.38	81%	125.00	543.38	543.38	81%	125.00	543.38
521010202 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	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	655.00	0.00	655.00	0.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,327.80	0.00	-1,327.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	719.00	0.00	719.00	0.00	530.00	530.00	74%	189.00	530.00	530.00	74%	189.00	530.00
521010202 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	779.10	0.00	-779.10	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	937.50	0.00	937.50	0.00	750.00	750.00	80%	187.50	750.00	750.00	80%	187.50	750.00
521010202 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	623.25	0.00	-623.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	798.00	0.00	-798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	655.00	0.00	655.00	0.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00
521010202 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,917.90	0.00	-1,917.90	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	1,801.25	0.00	1,801.25	0.00	1,457.50	1,457.50	81%	343.75	1,457.50	1,457.50	81%	343.75	1,457.50
521010202 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	737.90	0.00	-737.90	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	719.00	0.00	719.00	0.00	530.00	530.00	74%	189.00	530.00	530.00	74%	189.00	530.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	737.85	0.00	-737.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	818.75	0.00	818.75	0.00	662.50	662.50	81%	156.25	662.50	662.50	81%	156.25	662.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	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	655.00	0.00	655.00	0.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00
521010202 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	125.75	125.75	80%	31.25	125.75	125.75	80%	31.25	125.75
521010202 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	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	655.00	0.00	655.00	0.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00
521010202 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	590.40	0.00	-590.40	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	655.00	0.00	655.00	0.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00	530.00	81%	125.00	530.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	603.80	0.00	-603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	781.25	0.00	781.25	0.00	625.00	625.00	80%	156.25	625.00	625.00	80%	156.25	625.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,069.30	0.00	-1,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	875.00	875.00	70%	375.00	875.00	875.00	70%	375.00	875.00
521010202 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	603.80	0.00	-603.80	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	625.00	0.00	625.00	0.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00
521010202 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	137.50	0.00	137.50	0.00	31.25	31.25	23%	106.25	31.25	31.25	23%	106.25	31.25
521010202 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	581.70	0.00	-581.70	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	625.00	0.00	625.00	0.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00	500.00	80%	125.00	500.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	5,900.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	17,507.00	-2,501.00	15,006.00	0.00	11,835.00	11,835.00	79%	3,171.00	11,835.00	11,835.00	79%	3,171.00	11,834.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	312.50	312.50	20%	1,212.50	312.50	312.50	20%	1,212.50	312.50
521010202 / 1102030001 / 0401010001 / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,137.28	0.00	-1,137.28	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	2,044.85	0.00	2,044.85	0.00	0.00	0.00	0%	2,044.85	0.00	0.00	0%	2,044.85	0.00
521010202 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105R / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	1,843.70	0.00	-1,843.70	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	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0%	915.00	0.00	0.00	0%	915.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / 136710213F / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	853.56	0.00	-853.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010202 / 1302000001 / 0401010001 / 137710213B / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,365.00	0.00	0.00	0%	2,365.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213D / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	0.00	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,365.00	0.00	0.00	0%	2,365.00	0.00
521010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405J / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,966.66	0.00	-2,966.66	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	8,109.00	0.00	8,109.00	0.00	1,531.25	1,531.25	19%	6,577.75	1,530.27	1,530.27	19%	6,578.73	1,530.27
521010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405D / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. OPER.) /	2,507.50	0.00	-2,507.50	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	2,452.05	0.00	2,452.05	0.00	31.25	31.25	1%	2,420.80	31.20	31.20	1%	2,420.85	31.20
521010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	9,310.05	0.00	-9,310.05	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	11,612.90	0.00	11,612.90	0.00	0.00	0.00	0%	11,612.90	0.00	0.00	0%	11,612.90	0.00
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,355.60	0.00	-7,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	6,092.62	0.00	6,092.62	0.00	0.00	0.00	0%	6,092.62	0.00	0.00	0%	6,092.62	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,576.45	0.00	-7,576.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929K / 02 VACACIONES (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	6,314.17	0.00	6,314.17	0.00	0.00	0.00	0%	6,314.17	0.00	0.00	0%	6,314.17	0.00
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	9,233.45	0.00	-9,233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	8,219.30	0.00	8,219.30	0.00	2,948.78	2,948.78	36%	5,270.52	2,948.78	2,948.78	36%	5,270.52	2,948.31
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	5,223.75	0.00	-5,223.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	6,332.84	0.00	6,332.84	0.00	5,243.64	5,243.64	83%	1,089.20	5,243.64	5,243.64	83%	1,089.20	5,243.12
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	4,496.10	0.00	-4,496.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	4,802.20	0.00	4,802.20	0.00	1,232.60	1,232.60	26%	3,569.60	1,232.60	1,232.60	26%	3,569.60	1,232.43
521010203 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	43,540.00	0.00	-43,540.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	48,980.26	0.00	48,980.26	0.00	48,980.26	48,980.26	100%	0.00	48,978.43	48,978.43	100%	1.83	38,963.94
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	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
521010203 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	15,062.21	15,062.21	89%	1,917.79	15,061.66	15,061.66	89%	1,918.34	12,079.76
521010203 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	13,775.95	0.00	-13,775.95	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	37,505.86	-11,454.48	26,051.38	0.00	0.00	0.00	0%	26,051.38	0.00	0.00	0%	26,051.38	0.00
521010203 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,990.40	0.00	-2,990.40	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	9,495.22	-2,924.76	6,570.46	0.00	0.00	0.00	0%	6,570.46	0.00	0.00	0%	6,570.46	0.00
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	2,569.65	0.00	-2,569.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,612.99	-1,080.72	3,532.27	0.00	0.00	0.00	0%	3,532.27	0.00	0.00	0%	3,532.27	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,634.80	0.00	-3,634.80	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	3,801.70	0.00	3,801.70	0.00	0.00	0.00	0%	3,801.70	0.00	0.00	0%	3,801.70	0.00
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	29,712.00	0.00	-29,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	33,753.46	-3,760.68	29,992.78	0.00	0.00	0.00	0%	29,992.78	0.00	0.00	0%	29,992.78	0.00
521010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,900.85	0.00	-10,900.85	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	13,452.84	0.00	13,452.84	0.00	0.00	0.00	0%	13,452.84	0.00	0.00	0%	13,452.84	0.00
521010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,485.45	0.00	-6,485.45	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	6,909.35	0.00	6,909.35	0.00	0.00	0.00	0%	6,909.35	0.00	0.00	0%	6,909.35	0.00
521010203 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,338.90	0.00	-1,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,630.60	-200.00	1,430.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,430.60	0.00	0.00	0%	1,430.60	0.00
521010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,257.65	0.00	-6,257.65	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	6,252.50	0.00	6,252.50	0.00	0.00	0.00	0%	6,252.50	0.00	0.00	0%	6,252.50	0.00
521010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,091.15	0.00	-3,091.15	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	2,901.50	0.00	2,901.50	0.00	0.00	0.00	0%	2,901.50	0.00	0.00	0%	2,901.50	0.00
521010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,677.10	0.00	-3,677.10	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	2,556.05	0.00	2,556.05	0.00	0.00	0.00	0%	2,556.05	0.00	0.00	0%	2,556.05	0.00
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	11,630.60	0.00	-11,630.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,288.15	0.00	11,288.15	0.00	0.00	0.00	0%	11,288.15	0.00	0.00	0%	11,288.15	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,094.85	0.00	-7,094.85	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	11,650.35	-3,000.00	8,650.35	0.00	0.00	0.00	0%	8,650.35	0.00	0.00	0%	8,650.35	0.00
521010203 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,703.74	-1,703.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	1,777.20	-1,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,441.30	0.00	-1,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,436.55	0.00	1,436.55	0.00	0.00	0.00	0%	1,436.55	0.00	0.00	0%	1,436.55	0.00
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,441.30	0.00	-1,441.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,741.96	-20.00	1,721.96	0.00	0.00	0.00	0%	1,721.96	0.00	0.00	0%	1,721.96	0.00
521010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	29,025.00	0.00	-29,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710216B / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	32,840.44	0.00	32,840.44	0.00	32,840.44	32,840.44	100%	0.00	32,840.44	32,840.44	100%	0.00	30,377.40
521010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / TERMO II /	23,570.00	0.00	-23,570.00	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	25,455.00	0.00	25,455.00	0.00	22,575.97	22,575.97	89%	2,879.03	22,575.97	22,575.97	89%	2,879.03	20,661.33
521010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	27,830.00	0.00	-27,830.00	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	29,740.17	0.00	29,740.17	0.00	29,548.61	29,548.61	99%	191.56	29,548.61	29,548.61	99%	191.56	26,833.35
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	1,770.00	0.00	-1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710213K / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00	0.00	1,462.04	1,462.04	83%	302.96	1,462.04	1,462.04	83%	302.96	1,335.55
521010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	5,065.00	0.00	-5,065.00	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	5,701.41	0.00	5,701.41	0.00	5,701.41	5,701.41	100%	0.00	5,701.41	5,701.41	100%	0.00	5,183.27

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	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
521010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212Y / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	13,113.53	0.00	13,113.53	0.00	13,113.53	13,113.53	100%	0.00	13,113.53	13,113.53	100%	0.00	11,807.17
521010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. OPER.) / MANTA II /	12,135.00	0.00	-12,135.00	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	13,010.74	0.00	13,010.74	0.00	13,010.74	13,010.74	100%	0.00	13,010.74	13,010.74	100%	0.00	11,820.15
521010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	9,910.00	0.00	-9,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	28,225.00	0.00	-28,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	31,258.02	31,258.02	52%	28,741.98	31,258.01	31,258.01	52%	28,741.99	31,258.01
521010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	18,660.00	0.00	-18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,924.10	5,924.10	14%	36,075.90	5,924.10	5,924.10	14%	36,075.90	5,924.10
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	11,805.00	0.00	-11,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,490.32	4,490.32	19%	19,509.68	4,490.32	4,490.32	19%	19,509.68	4,490.32
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	28,280.00	0.00	-28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	11,676.00	11,676.00	14%	72,324.00	11,676.00	11,676.00	14%	72,324.00	11,676.00
521010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	8,090.00	0.00	-8,090.00	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	3,192.65	0.00	-3,192.65	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	9,135.00	-1,827.00	7,308.00	0.00	1,994.61	1,994.61	27%	5,313.39	1,994.61	1,994.61	27%	5,313.39	1,994.61
521010203 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	8,550.65	0.00	-8,550.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	22,543.84	0.00	22,543.84	0.00	18,504.32	18,504.32	82%	4,039.52	18,504.32	18,504.32	82%	4,039.52	18,504.32
521010203 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	1,036.90	0.00	-1,036.90	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	10,179.07	0.00	10,179.07	0.00	6,017.37	6,017.37	59%	4,161.70	6,017.37	6,017.37	59%	4,161.70	6,017.37
521010203 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,074.20	0.00	-2,074.20	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	48,541.68	0.00	48,541.68	0.00	42,542.69	42,542.69	88%	5,998.99	42,542.69	42,542.69	88%	5,998.99	42,542.69
521010203 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	6,241.50	0.00	-6,241.50	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	7,191.68	0.00	7,191.68	0.00	3,539.20	3,539.20	49%	3,652.48	3,539.20	3,539.20	49%	3,652.48	3,539.20
521010203 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	8,742.25	0.00	-8,742.25	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	12,073.44	0.00	12,073.44	0.00	10,709.57	10,709.57	89%	1,363.87	10,709.57	10,709.57	89%	1,363.87	10,709.57



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,344.15	0.00	-1,344.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	21,202.73	0.00	21,202.73	0.00	16,727.43	16,727.43	79%	4,475.30	16,727.43	16,727.43	79%	4,475.30	16,727.43
521010203 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	5,316.95	0.00	-5,316.95	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	5,358.26	0.00	5,358.26	0.00	3,548.72	3,548.72	66%	1,809.54	3,548.72	3,548.72	66%	1,809.54	3,548.72
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	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
521010203 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) /	0.00	24,758.06	0.00	24,758.06	0.00	16,685.21	16,685.21	67%	8,072.85	16,685.21	16,685.21	67%	8,072.85	16,685.21
521010203 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / GERENCIA DE	16,096.85	0.00	-16,096.85	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	23,400.00	-9,360.00	14,040.00	0.00	2,626.17	2,626.17	19%	11,413.83	2,626.17	2,626.17	19%	11,413.83	2,626.17
521010203 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	4,095.00	0.00	4,095.00	0.00	1,113.71	1,113.71	27%	2,981.29	1,113.71	1,113.71	27%	2,981.29	1,113.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	606.85	0.00	-606.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	17,309.40	0.00	17,309.40	0.00	13,386.64	13,386.64	77%	3,922.76	13,386.64	13,386.64	77%	3,922.76	13,386.64
521010203 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	3,033.75	0.00	-3,033.75	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	6,006.01	0.00	6,006.01	0.00	5,159.58	5,159.58	86%	846.43	5,159.58	5,159.58	86%	846.43	5,159.58
521010203 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	7,858.55	0.00	-7,858.55	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	22,775.00	-2,089.89	20,685.11	0.00	11,740.22	11,740.22	57%	8,944.89	11,740.22	11,740.22	57%	8,944.89	11,740.22
521010203 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	2,122.95	0.00	-2,122.95	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	10,519.41	0.00	10,519.41	0.00	3,894.37	3,894.37	37%	6,625.04	3,894.37	3,894.37	37%	6,625.04	3,894.37
521010203 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	2,008.55	0.00	-2,008.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	3,888.13	0.00	3,888.13	0.00	3,325.66	3,325.66	86%	562.47	3,325.66	3,325.66	86%	562.47	3,325.66
521010203 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	4,295.65	0.00	-4,295.65	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	6,504.49	-1,019.94	5,484.55	0.00	2,421.94	2,421.94	44%	3,062.61	2,421.94	2,421.94	44%	3,062.61	2,421.94
521010203 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	3,577.10	0.00	-3,577.10	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	7,088.28	0.00	7,088.28	0.00	3,700.28	3,700.28	52%	3,388.00	3,700.28	3,700.28	52%	3,388.00	3,700.28
521010203 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTO	2,968.10	0.00	-2,968.10	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	4,305.96	0.00	4,305.96	0.00	167.43	167.43	4%	4,138.53	167.43	167.43	4%	4,138.53	167.43
521010203 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	2,057.20	0.00	-2,057.20	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	2,291.29	0.00	2,291.29	0.00	1,153.13	1,153.13	50%	1,138.16	1,153.13	1,153.13	50%	1,138.16	1,153.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,974.80	0.00	-1,974.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,778.16	0.00	2,778.16	0.00	2,022.96	2,022.96	73%	755.20	2,022.96	2,022.96	73%	755.20	2,022.96
521010203 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	1,647.15	0.00	-1,647.15	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	2,637.28	0.00	2,637.28	0.00	1,653.28	1,653.28	63%	984.00	1,653.28	1,653.28	63%	984.00	1,653.28
521010203 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	1,762.10	0.00	-1,762.10	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	3,171.66	0.00	3,171.66	0.00	2,531.79	2,531.79	80%	639.87	2,531.79	2,531.79	80%	639.87	2,531.79
521010203 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	1,750.75	0.00	-1,750.75	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	3,311.13	0.00	3,311.13	0.00	2,107.55	2,107.55	64%	1,203.58	2,107.55	2,107.55	64%	1,203.58	2,107.55
521010203 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	2,301.15	0.00	-2,301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0%	2,405.00	0.00	0.00	0%	2,405.00	0.00	
521010203 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	1,452.20	0.00	-1,452.20	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	820.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0%	820.00	0.00	0.00	0%	820.00	0.00	
521010203 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	1,704.10	0.00	-1,704.10	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	1,970.71	0.00	1,970.71	0.00	517.67	26%	1,453.04	517.67	517.67	26%	1,453.04	517.67	
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,715.40	0.00	-1,715.40	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010203 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,239.16	0.00	3,239.16	0.00	2,051.08	63%	1,188.08	2,051.08	2,051.08	63%	1,188.08	2,051.08	
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	1,708.60	0.00	-1,708.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010203 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	3,062.49	0.00	3,062.49	0.00	1,483.16	48%	1,579.33	1,483.16	1,483.16	48%	1,579.33	1,483.16	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	2,196.00	0.00	-2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	2,635.61	0.00	2,635.61	0.00	326.91	326.91	12%	2,308.70	326.91	326.91	12%	2,308.70	326.91
521010203 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	3,115.75	0.00	-3,115.75	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	4,614.57	0.00	4,614.57	0.00	3,648.66	3,648.66	79%	965.91	3,648.66	3,648.66	79%	965.91	3,648.66
521010203 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO /	2,170.10	0.00	-2,170.10	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	2,493.60	0.00	2,493.60	0.00	1,592.10	1,592.10	64%	901.50	1,592.10	1,592.10	64%	901.50	1,592.10
521010203 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA /	2,163.20	0.00	-2,163.20	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	2,978.67	0.00	2,978.67	0.00	1,072.25	1,072.25	36%	1,906.42	1,072.25	1,072.25	36%	1,906.42	1,072.25
521010203 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	1,820.70	0.00	-1,820.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	4,259.45	0.00	4,259.45	0.00	2,897.85	2,897.85	68%	1,361.60	2,897.85	2,897.85	68%	1,361.60	2,897.85
521010203 / 0806040144 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA /	1,129.85	0.00	-1,129.85	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	3,354.49	0.00	3,354.49	0.00	2,137.34	2,137.34	64%	1,217.15	2,137.34	2,137.34	64%	1,217.15	2,137.34
521010203 / 0806040147 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	380.16	0.00	380.16	0.00	236.16	236.16	62%	144.00	236.16	236.16	62%	144.00	236.16
521010203 / 0806040157 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	468.76	0.00	468.76	0.00	0.00	0.00	0%	468.76	0.00	0.00	0%	468.76	0.00
521010203 / 0806040201 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	3,248.80	0.00	-3,248.80	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	6,990.05	0.00	6,990.05	0.00	4,589.05	4,589.05	66%	2,401.00	4,589.05	4,589.05	66%	2,401.00	4,589.05
521010203 / 0806040202 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	1,923.20	0.00	-1,923.20	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	2,680.73	0.00	2,680.73	0.00	1,468.31	1,468.31	55%	1,212.42	1,468.31	1,468.31	55%	1,212.42	1,468.31

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	1,922.60	0.00	-1,922.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040203 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SININCAY	0.00	2,887.26	0.00	2,887.26	0.00	2,134.82	2,134.82	74%	752.44	2,134.82	2,134.82	74%	752.44	2,134.82
521010203 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	2,009.65	0.00	-2,009.65	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	5,446.01	0.00	5,446.01	0.00	4,913.79	4,913.79	90%	532.22	4,913.79	4,913.79	90%	532.22	4,913.79
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	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
521010203 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	4,440.90	0.00	4,440.90	0.00	3,188.99	3,188.99	72%	1,251.91	3,188.99	3,188.99	72%	1,251.91	3,188.99
521010203 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	1,973.90	0.00	-1,973.90	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	2,509.33	0.00	2,509.33	0.00	405.46	405.46	16%	2,103.87	405.46	405.46	16%	2,103.87	405.46
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	1,492.35	0.00	-1,492.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010203 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	2,085.53	0.00	2,085.53	0.00	1,677.53	1,677.53	80%	408.00	1,677.53	1,677.53	80%	408.00	1,677.53
521010203 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	6,000.85	0.00	-6,000.85	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	7,738.25	0.00	7,738.25	0.00	5,582.81	5,582.81	72%	2,155.44	5,582.81	5,582.81	72%	2,155.44	5,582.81
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	2,022.00	0.00	-2,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	3,146.87	0.00	3,146.87	0.00	2,517.25	2,517.25	80%	629.62	2,517.25	2,517.25	80%	629.62	2,517.25
521010203 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E NUEVA	1,913.15	0.00	-1,913.15	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	3,840.67	0.00	3,840.67	0.00	3,029.63	3,029.63	79%	811.04	3,029.63	3,029.63	79%	811.04	3,029.63
521010203 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	3,309.70	0.00	-3,309.70	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	4,293.43	0.00	4,293.43	0.00	3,895.32	3,895.32	91%	398.11	3,895.32	3,895.32	91%	398.11	3,895.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	2,236.40	0.00	-2,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	3,349.67	0.00	3,349.67	0.00	2,635.63	2,635.63	79%	714.04	2,635.63	2,635.63	79%	714.04	2,635.63
521010203 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA /	1,712.25	0.00	-1,712.25	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	6,779.79	0.00	6,779.79	0.00	6,439.16	6,439.16	95%	340.63	6,439.16	6,439.16	95%	340.63	6,439.16
521010203 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,742.40	0.00	-1,742.40	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	2,153.27	0.00	2,153.27	0.00	426.18	426.18	20%	1,727.09	426.18	426.18	20%	1,727.09	426.18
521010203 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	1,683.05	0.00	-1,683.05	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	10,024.67	0.00	10,024.67	0.00	8,417.20	8,417.20	84%	1,607.47	8,417.20	8,417.20	84%	1,607.47	8,417.20
521010203 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	1,599.95	0.00	-1,599.95	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	2,598.33	0.00	2,598.33	0.00	1,856.33	1,856.33	71%	742.00	1,856.33	1,856.33	71%	742.00	1,856.33
521010203 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	2,195.00	0.00	-2,195.00	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	2,208.35	0.00	2,208.35	0.00	189.35	189.35	9%	2,019.00	189.35	189.35	9%	2,019.00	189.35
521010203 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	1,739.45	0.00	-1,739.45	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	3,797.93	0.00	3,797.93	0.00	3,288.43	3,288.43	87%	509.50	3,288.43	3,288.43	87%	509.50	3,288.43
521010203 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	281.25	0.00	281.25	0.00	0.00	0.00	0%	281.25	0.00	0.00	0%	281.25	0.00
521010203 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,720.15	0.00	-1,720.15	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	4,048.98	0.00	4,048.98	0.00	3,233.22	3,233.22	80%	815.76	3,233.22	3,233.22	80%	815.76	3,233.22
521010203 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	1,722.95	0.00	-1,722.95	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	4,015.69	0.00	4,015.69	0.00	2,791.06	2,791.06	70%	1,224.63	2,791.06	2,791.06	70%	1,224.63	2,791.06
521010203 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	1,398.05	0.00	-1,398.05	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	2,450.26	0.00	2,450.26	0.00	1,179.15	1,179.15	48%	1,271.11	1,179.15	1,179.15	48%	1,271.11	1,179.15
521010203 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	2,221.65	0.00	-2,221.65	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	2,696.55	0.00	2,696.55	0.00	1,269.92	1,269.92	47%	1,426.63	1,269.92	1,269.92	47%	1,426.63	1,269.92
521010203 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E MACAS /	1,392.90	0.00	-1,392.90	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	1,723.57	0.00	1,723.57	0.00	382.53	382.53	22%	1,341.04	382.53	382.53	22%	1,341.04	382.53
521010203 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	516.06	0.00	516.06	0.00	0.00	0.00	0%	516.06	0.00	0.00	0%	516.06	0.00
521010203 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	1,350.50	0.00	-1,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 VACACIONES (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	2,118.49	0.00	2,118.49	0.00	1,585.18	1,585.18	75%	533.31	1,585.18	1,585.18	75%	533.31	1,585.18
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0967101010 / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	23,364.10	0.00	-23,364.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 0903020110 / 0401010001 / / 0977101010Q / 09 VACACIONES (COST. OPER.) / TGM	0.00	23,324.76	0.00	23,324.76	0.00	20,063.71	20,063.71	86%	3,261.05	19,603.54	19,603.54	84%	3,721.22	19,593.76
521010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 1077101010A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0%	715.00	0.00	0.00	0%	715.00	0.00
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 1067101010A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	2,815.00	0.00	-2,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 1077101010A / 10 VACACIONES (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
521010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	3,246.10	0.00	-3,246.10	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	5,033.00	0.00	5,033.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,033.00	0.00	0.00	0%	5,033.00	0.00
521010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105S / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	4,710.10	0.00	-4,710.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201O / 12 VACACIONES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	2,711.20	0.00	2,711.20	0.00	0.00	0%	2,711.20	0.00	0.00	0%	2,711.20	0.00	
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211F / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	2,436.32	0.00	-2,436.32	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	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0%	5,195.00	0.00	0.00	0%	5,195.00	0.00	
521010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211D / 13 VACACIONES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0%	5,195.00	0.00	0.00	0%	5,195.00	0.00	
521010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403J / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	16,793.34	0.00	-16,793.34	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	21,998.70	-8,000.00	13,998.70	0.00	3,901.55	28%	10,097.15	3,901.48	3,901.48	28%	10,097.22	3,901.48	
521010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403D / 15 VACACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	7,955.10	0.00	-7,955.10	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	10,396.85	0.00	10,396.85	0.00	1,472.95	14%	8,923.90	1,472.78	1,472.78	14%	8,924.07	1,472.78	
521010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	6,184.67	0.00	6,184.67	0.00	0.00	0%	6,184.67	0.00	0.00	0%	6,184.67	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	2,076.54	0.00	2,076.54	0.00	0.00	0%	2,076.54	0.00	0.00	0%	2,076.54	0.00	
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	3,244.74	0.00	3,244.74	0.00	0.00	0%	3,244.74	0.00	0.00	0%	3,244.74	0.00	
521010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,089.44	0.00	1,089.44	0.00	0.00	0%	1,089.44	0.00	0.00	0%	1,089.44	0.00	
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	3,362.73	0.00	3,362.73	0.00	0.00	0%	3,362.73	0.00	0.00	0%	3,362.73	0.00	
521010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,129.06	0.00	1,129.06	0.00	0.00	0%	1,129.06	0.00	0.00	0%	1,129.06	0.00	
521010204 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	441.55	0.00	441.55	0.00	0.00	0%	441.55	0.00	0.00	0%	441.55	0.00	
521010204 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,775.00	0.00	0.00	0%	1,775.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	5,054.00	0.00	-5,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010204 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214N / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	8,575.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,575.00	0.00	0.00	0%	8,575.00	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	11,540.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,540.00	0.00	0.00	0%	11,540.00	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	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0%	215.00	0.00	0.00	0%	215.00	0.00
521010204 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0%	185.00	0.00	0.00	0%	185.00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212M / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0%	235.00	0.00	0.00	0%	235.00	0.00
521010204 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210L / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,190.00	0.00	0.00	0%	1,190.00	0.00
521010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105T / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,569.65	0.00	-1,569.65	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.) /	71,933.34	0.00	-71,933.34	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.) /	14,026.66	0.00	-14,026.66	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	106,882.40	-64,382.40	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00
521010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401D / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. OPER.) /	1,840.65	0.00	-1,840.65	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
521010205 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710201P / 12 DESAHUCIO (COST.OPER) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	522.90	0.00	522.90	0.00	0.00	0.00	0%	522.90	0.00	0.00	0%	522.90	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301J / 15 DESAHUCIO (COST.OPER) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	26,826.00	0.00	26,826.00	0.00	0.00	0%	26,826.00	0.00	0.00	0%	26,826.00	0.00	
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	6,225.30	0.00	-6,225.30	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,977.17	0.00	1,977.17	0.00	1,474.00	75%	503.17	1,474.00	1,474.00	75%	503.17	1,474.00	
521010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	4,456.75	0.00	-4,456.75	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	564.25	0.00	564.25	0.00	0.00	0%	564.25	0.00	0.00	0%	564.25	0.00	
521010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	492.63	0.00	492.63	0.00	0.00	0%	492.63	0.00	0.00	0%	492.63	0.00	
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,649.00	-119.00	1,530.00	0.00	1,080.00	71%	450.00	1,440.00	1,440.00	94%	90.00	1,080.00	
521010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	32,500.00	0.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,620.00	3,620.00	72%	1,380.00	3,620.00	3,620.00	72%	1,380.00	1,070.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	180.00	180.00	12%	1,320.00	180.00	180.00	12%	1,320.00	180.00
521010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	12,300.70	0.00	-12,300.70	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	8,001.75	0.00	8,001.75	0.00	0.00	0.00	0%	8,001.75	0.00	0.00	0%	8,001.75	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	1,942.20	0.00	-1,942.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	1,730.10	0.00	1,730.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00
521010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	3,335.20	0.00	-3,335.20	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	1,946.35	0.00	1,946.35	0.00	0.00	0.00	0%	1,946.35	0.00	0.00	0%	1,946.35	0.00
521010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,964.65	0.00	-2,964.65	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	1,730.10	0.00	1,730.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00	0.00	0%	1,730.10	0.00
521010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	21,688.05	0.00	-21,688.05	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	14,057.10	0.00	14,057.10	0.00	0.00	0.00	0%	14,057.10	0.00	0.00	0%	14,057.10	0.00
521010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	10,005.65	0.00	-10,005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	5,839.10	0.00	5,839.10	0.00	0.00	0%	5,839.10	0.00	0.00	0%	5,839.10	0.00	
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	4,855.55	0.00	-4,855.55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 0503031399 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	3,243.95	0.00	3,243.95	0.00	0.00	0%	3,243.95	0.00	0.00	0%	3,243.95	0.00	
521010301 / 0503033199 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	1,294.80	0.00	-1,294.80	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	865.05	0.00	865.05	0.00	0.00	0%	865.05	0.00	0.00	0%	865.05	0.00	
521010301 / 0503033299 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	4,855.55	0.00	-4,855.55	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	3,243.95	0.00	3,243.95	0.00	0.00	0%	3,243.95	0.00	0.00	0%	3,243.95	0.00	
521010301 / 0503033399 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,265.90	0.00	-2,265.90	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	1,513.85	0.00	1,513.85	0.00	0.00	0%	1,513.85	0.00	0.00	0%	1,513.85	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	2,589.60	0.00	-2,589.60	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	1,297.60	0.00	1,297.60	0.00	0.00	0%	1,297.60	0.00	0.00	0%	1,297.60	0.00	
521010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	14,082.00	0.00	-14,082.00	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	8,218.00	0.00	8,218.00	0.00	0.00	0%	8,218.00	0.00	0.00	0%	8,218.00	0.00	
521010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	5,502.95	0.00	-5,502.95	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	3,676.45	0.00	3,676.45	0.00	0.00	0%	3,676.45	0.00	0.00	0%	3,676.45	0.00	
521010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	27,027.25	-27,027.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SANTA	0.00	26,704.00	-26,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	6,811.20	-6,811.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033804 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	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
521010301 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	865.05	0.00	865.05	0.00	0.00	0.00	0%	865.05	0.00	0.00	0%	865.05	0.00
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / 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
521010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	865.05	0.00	865.05	0.00	0.00	0.00	0%	865.05	0.00	0.00	0%	865.05	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	15,500.00	0.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	0.00	17,500.00	-7,000.00	10,500.00	0.00	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.) /	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
521010301 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	67.73	67.73	1%	4,932.27	67.73	67.73	1%	4,932.27	67.73

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	9,600.00	-7,000.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00	0.00	0%	2,600.00	0.00
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	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
521010301 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	9,600.00	-7,000.00	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	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
521010301 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	20,763.00	0.00	20,763.00	0.00	20,763.00	20,763.00	100%	0.00	6,000.00	6,000.00	29%	14,763.00	6,000.00
521010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	113,829.00	0.00	113,829.00	0.00	113,829.00	113,829.00	100%	0.00	70,980.00	70,980.00	62%	42,849.00	70,980.00
521010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	13,689.00	0.00	13,689.00	0.00	13,689.00	13,689.00	100%	0.00	10,659.00	10,659.00	78%	3,030.00	10,659.00
521010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	12,210.00	0.00	12,210.00	0.00	12,210.00	12,210.00	100%	0.00	10,770.00	10,770.00	88%	1,440.00	10,770.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,572.55	0.00	-2,572.55	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	5,910.00	-1,110.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	100%	0.00	3,690.00	3,690.00	77%	1,110.00	3,690.00
521010301 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	3,430.10	0.00	-3,430.10	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	3,430.10	0.00	-3,430.10	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.) /	1,857.95	0.00	-1,857.95	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.) /	3,430.10	0.00	-3,430.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	179,223.00	0.00	179,223.00	0.00	179,223.00	179,223.00	100%	0.00	126,903.00	126,903.00	71%	52,320.00	126,903.00
521010301 / 0806020166 / 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	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
521010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
521010301 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
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	120.00	120.00	1%	8,375.00	120.00
521010301 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	33,335.00	0.00	-33,335.00	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	32,850.00	32,850.00	53%	29,507.00	28,890.00	28,890.00	46%	33,467.00	28,890.00
521010301 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8,333.35	0.00	-8,333.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020194 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	8,109.00	0.00	8,109.00	0.00	1,893.00	1,893.00	23%	6,216.00	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	660.00	660.00	100%	0.00	660.00
521010301 / 0806040103 / 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	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
521010301 / 0806040105 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	8,730.00	8,730.00	100%	0.00	8,190.00	8,190.00	94%	540.00	8,190.00
521010301 / 0806040106 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	20,250.00	20,250.00	100%	0.00	16,200.00	16,200.00	80%	4,050.00	16,200.00
521010301 / 0806040107 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	180.00	180.00	40%	270.00	180.00
521010301 / 0806040110 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	810.00	810.00	90%	90.00	810.00
521010301 / 0806040111 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	1,110.00	100%	0.00	840.00	840.00	76%	270.00	840.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040112 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	1,620.00	100%	0.00	540.00	540.00	33%	1,080.00	540.00
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	630.00	630.00	100%	0.00	630.00
521010301 / 0806040116 / 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	90.00	90.00	50%	90.00	90.00
521010301 / 0806040118 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	5,580.00	5,580.00	100%	0.00	3,150.00	3,150.00	56%	2,430.00	3,150.00
521010301 / 0806040119 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	100%	0.00	2,520.00	2,520.00	88%	360.00	2,520.00
521010301 / 0806040120 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	3,510.00	100%	0.00	3,150.00	3,150.00	90%	360.00	3,150.00
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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	100%	0.00	2,430.00	2,430.00	68%	1,170.00	2,430.00
521010301 / 0806040124 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	0.00	6,030.00	6,030.00	100%	0.00	5,760.00	5,760.00	96%	270.00	5,760.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
521010301 / 0806040126 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	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	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	990.00	990.00	58%	720.00	990.00
521010301 / 0806040144 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	810.00	810.00	75%	270.00	810.00
521010301 / 0806040153 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	1,530.00	100%	0.00	270.00	270.00	18%	1,260.00	270.00
521010301 / 0806040201 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	15,451.85	0.00	15,451.85	0.00	15,451.85	15,451.85	100%	0.00	11,130.00	11,130.00	72%	4,321.85	11,130.00
521010301 / 0806040202 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00	2,610.00	100%	0.00	1,710.00	1,710.00	66%	900.00	1,710.00
521010301 / 0806040204 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	4,140.00	4,140.00	100%	0.00	1,980.00	1,980.00	48%	2,160.00	1,980.00
521010301 / 0806040205 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,313.00	0.00	8,313.00	0.00	8,313.00	8,313.00	100%	0.00	7,080.00	7,080.00	85%	1,233.00	7,080.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00	4,344.00	100%	0.00	3,396.00	3,396.00	78%	948.00	3,396.00
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	138.00	138.00	100%	0.00	138.00
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	5,220.00	5,220.00	100%	0.00	5,220.00
521010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	540.00	540.00	75%	180.00	540.00
521010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	13,596.00	0.00	13,596.00	0.00	13,596.00	13,596.00	100%	0.00	12,516.00	12,516.00	92%	1,080.00	12,516.00
521010301 / 0806040217 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	100%	0.00	2,160.00	2,160.00	92%	180.00	2,160.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
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	2,082.00	2,082.00	100%	0.00	2,082.00
521010301 / 0806040225 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	2,070.00	2,070.00	100%	0.00	1,800.00	1,800.00	87%	270.00	1,800.00
521010301 / 0806040226 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	4,590.00	4,590.00	100%	0.00	3,780.00	3,780.00	82%	810.00	3,780.00
521010301 / 0806040227 / 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	1,170.00	1,170.00	46%	1,350.00	1,170.00
521010301 / 0806040228 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	36%	1,890.00	1,080.00
521010301 / 0806040229 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	4,650.00	100%	0.00	2,520.00	2,520.00	54%	2,130.00	2,520.00
521010301 / 0806040230 / 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	4,860.00	4,860.00	84%	900.00	4,860.00
521010301 / 0806040247 / 0401010001 / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%	0.00	360.00	360.00	80%	90.00	360.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010301 / 0806060244 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / PDP	0.00	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	2,181.85	0.00	-2,181.85	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	1,745.01	0.00	1,745.01	0.00	1,638.00	1,638.00	94%	107.01	1,638.00	1,638.00	94%	107.01	1,638.00
521010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,125.00	-1,185.00	940.00	0.00	90.00	90.00	10%	850.00	90.00	90.00	10%	850.00	90.00
521010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401S / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	1,118.66	0.00	-1,118.66	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	1,500.00	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
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710201C / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	1,215.00	0.00	-1,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301K / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	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	
521010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301L / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	
521010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201D / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	1,215.00	0.00	-1,215.00	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-	839.59	0.00	-839.59	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	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0%	842.00	0.00	0.00	0%	842.00	0.00	
521010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502S / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,333.34	0.00	-6,333.34	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	10,455.65	0.00	10,455.65	0.00	0.00	0%	10,455.65	0.00	0.00	0%	10,455.65	0.00	
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502G / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	4,375.00	0.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710401D / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,980.60	0.00	10,980.60	0.00	0.00	0%	10,980.60	0.00	0.00	0%	10,980.60	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00	0.00	0%	75.00	0.00
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00	0.00	0%	25.00	0.00
521010302 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,665.00	0.00	-1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101C / 04 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,055.50	0.00	-1,055.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,143.45	0.00	-1,143.45	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.)	2,198.90	0.00	-2,198.90	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	578.70	-578.70	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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 / 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.)	2,083.35	0.00	-2,083.35	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,083.35	0.00	-2,083.35	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,083.35	0.00	-2,083.35	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	-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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,083.35	0.00	-2,083.35	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,666.65	0.00	-1,666.65	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.)	1,458.35	0.00	-1,458.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	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.)	1,458.35	0.00	-1,458.35	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.)	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.)	1,250.00	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
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.)	2,083.35	0.00	-2,083.35	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,083.35	0.00	-2,083.35	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010302 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	2,083.35	0.00	-2,083.35	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	-314.20	685.80	0.00	685.80	685.80	100%	0.00	0.00	0.00	0%	685.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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	833.34	0.00	833.34	0.00	0.00	0.00	0%	833.34	0.00	0.00	0%	833.34	0.00
521010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL 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
521010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
521010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401G / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	559.32	0.00	-559.32	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301G / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	419.79	0.00	-419.79	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	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,950.00	0.00	0.00	0%	2,950.00	0.00
521010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502P / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	3,313.34	0.00	-3,313.34	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	19,985.65	0.00	19,985.65	0.00	0.00	0.00	0%	19,985.65	0.00	0.00	0%	19,985.65	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502H / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	1,541.65	0.00	-1,541.65	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	4,446.75	0.00	4,446.75	0.00	0.00	0.00	0%	4,446.75	0.00	0.00	0%	4,446.75	0.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	216.00	216.00	54%	184.00	216.00	216.00	54%	184.00	216.00
521010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	23,329.84	-23,329.84	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
521010303 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	12,239.82	-12,239.82	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	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	12,684.91	-12,684.91	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.) /	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	216.00	0.00	216.00	0.00	198.00	198.00	92%	18.00	216.00	216.00	100%	0.00	198.00
521010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8.35	0.00	-8.35	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	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0%	4.20	0.00	0.00	0%	4.20	0.00
521010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	8.35	0.00	-8.35	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	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0%	4.20	0.00	0.00	0%	4.20	0.00
521010303 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	990.00	990.00	50%	1,010.00	990.00	990.00	50%	1,010.00	390.00
521010303 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	414.00	414.00	41%	586.00	414.00	414.00	41%	586.00	306.00
521010303 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0%	326.00	0.00	0.00	0%	326.00	0.00
521010303 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0503033804 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	342.00	342.00	17%	1,658.00	342.00	342.00	17%	1,658.00	342.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,059.75	0.00	-1,059.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,370.00	-54.00	2,316.00	0.00	2,316.00	2,316.00	100%	0.00	1,146.00	1,146.00	49%	1,170.00	1,146.00
521010303 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,059.75	0.00	-1,059.75	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	6,940.00	-1,000.00	5,940.00	0.00	5,940.00	5,940.00	100%	0.00	4,116.00	4,116.00	69%	1,824.00	4,116.00
521010303 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,059.75	0.00	-1,059.75	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,330.00	-54.00	1,276.00	0.00	960.00	960.00	75%	316.00	678.00	678.00	53%	598.00	678.00
521010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,059.75	0.00	-1,059.75	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	972.00	-36.00	936.00	0.00	936.00	936.00	100%	0.00	882.00	882.00	94%	54.00	882.00
521010303 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,666.65	0.00	-1,666.65	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	630.00	630.00	43%	847.00	456.00	456.00	31%	1,021.00	456.00
521010303 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.) /	2,500.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	833.35	0.00	-833.35	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.) /	833.35	0.00	-833.35	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.) /	1,059.75	0.00	-1,059.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	10,297.00	-667.00	9,630.00	0.00	9,630.00	9,630.00	100%	0.00	7,164.00	7,164.00	74%	2,466.00	7,164.00
521010303 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,059.75	0.00	-1,059.75	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	18.00	18.00	5%	315.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
521010303 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,059.75	0.00	-1,059.75	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010303 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	2,085.00	0.00	-2,085.00	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	954.00	954.00	7%	12,414.00	846.00	846.00	6%	12,522.00	846.00
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010303 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	567.00	0.00	567.00	0.00	252.00	252.00	44%	315.00	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	54.00	54.00	100%	0.00	54.00
521010303 / 0806040103 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	744.00	744.00	100%	0.00	708.00	708.00	95%	36.00	708.00
521010303 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	100%	0.00	828.00	828.00	61%	522.00	828.00
521010303 / 0806040107 / 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 / 0806040110 / 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	90.00	90.00	83%	18.00	90.00
521010303 / 0806040111 / 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	90.00	90.00	83%	18.00	90.00
521010303 / 0806040112 / 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	108.00	108.00	55%	90.00	108.00
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	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
521010303 / 0806040115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	72.00	100%	0.00	54.00	54.00	75%	18.00	54.00
521010303 / 0806040116 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	234.00	234.00	62%	144.00	234.00
521010303 / 0806040119 / 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	180.00	180.00	77%	54.00	180.00
521010303 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	324.00	324.00	90%	36.00	324.00
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	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	216.00	216.00	75%	72.00	216.00
521010303 / 0806040124 / 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	432.00	432.00	73%	162.00	432.00
521010303 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
521010303 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	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	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	90.00	90.00	71%	36.00	90.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	324.00	324.00	95%	18.00	324.00
521010303 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	0.00	1,464.00	1,464.00	100%	0.00	1,230.00	1,230.00	84%	234.00	1,230.00
521010303 / 0806040202 / 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	180.00	180.00	63%	108.00	180.00
521010303 / 0806040204 / 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	198.00	198.00	46%	234.00	198.00
521010303 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	528.00	0.00	528.00	0.00	528.00	528.00	100%	0.00	456.00	456.00	86%	72.00	456.00
521010303 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	612.00	0.00	612.00	0.00	612.00	612.00	100%	0.00	594.00	594.00	97%	18.00	594.00
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	234.00	0.00	234.00	0.00	234.00	234.00	100%	0.00	180.00	180.00	77%	54.00	180.00
521010303 / 0806040210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00	54.00	100%	0.00	54.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010303 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	306.00	0.00	306.00	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00	306.00	100%	0.00	306.00
521010303 / 0806040215 / 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 / 0806040216 / 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	774.00	774.00	93%	54.00	774.00
521010303 / 0806040217 / 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 / 0806040218 / 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 / 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	90.00	90.00	100%	0.00	90.00
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	108.00	108.00	100%	0.00	108.00
521010303 / 0806040225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	234.00	234.00	93%	18.00	234.00
521010303 / 0806040226 / 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	270.00	270.00	94%	18.00	270.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	90.00	90.00	36%	162.00	90.00
521010303 / 0806040228 / 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	90.00	90.00	31%	198.00	90.00
521010303 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	414.00	414.00	100%	0.00	234.00	234.00	57%	180.00	234.00
521010303 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00	396.00	100%	0.00	288.00	288.00	73%	108.00	288.00
521010303 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	738.00	738.00	100%	0.00	504.00	504.00	68%	234.00	504.00
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
521010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) / TGM	1,666.99	0.00	-1,666.99	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	833.35	0.00	833.35	0.00	402.00	402.00	48%	431.35	402.00	402.00	48%	431.35	402.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	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
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	78.00	78.00	24%	247.00	78.00	78.00	24%	247.00	78.00
521010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401T / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	1,118.66	0.00	-1,118.66	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.) /	839.59	0.00	-839.59	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	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0%	842.00	0.00	0.00	0%	842.00	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	130.00	0.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402G / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	224.10	0.00	224.10	0.00	54.00	54.00	24%	170.10	54.00	54.00	24%	170.10	54.00
521010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	25.00	0.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0%	12.50	0.00	0.00	0%	12.50	0.00
521010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	8.35	0.00	-8.35	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	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0%	4.20	0.00	0.00	0%	4.20	0.00
521010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	8.35	0.00	-8.35	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	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0%	4.20	0.00	0.00	0%	4.20	0.00
521010304 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	0.00	45.72	0.00	45.72	0.00	45.72	45.72	100%	0.00	0.00	0.00	0%	45.72	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	833.34	0.00	833.34	0.00	0.00	0.00	0%	833.34	0.00	0.00	0%	833.34	0.00
521010304 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (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
521010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (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
521010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503H / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. OPER.)	77.10	0.00	-77.10	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	214.65	0.00	214.65	0.00	0.00	0.00	0%	214.65	0.00	0.00	0%	214.65	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	597.50	0.00	-597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	460.25	0.00	-460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	690.40	0.00	-690.40	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	2,107.48	-480.00	1,627.48	1,051.93	571.24	571.24	35%	1,056.24	571.24	571.24	35%	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	665.84	665.84	49%	702.16	665.84	665.84	49%	702.16	232.04
521010305 / 0202030201 / 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
521010305 / 0202030201 / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	552.30	0.00	-552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 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
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	2,000.00	-600.00	1,400.00	1,314.92	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,826.83	0.00	1,826.83	0.00	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.) /	358.50	0.00	-358.50	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.) /	276.15	0.00	-276.15	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.) /	414.25	0.00	-414.25	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,200.00	-1,177.92	22.08	788.95	0.00	0%	22.08	0.00	0.00	0%	22.08	0.00	
521010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	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	717.95	1,000.00	-717.95	1,000.00	0.00	1,000.00	100%	0.00	169.16	169.16	17%	830.84	167.62	
521010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	430.75	2,000.00	-430.75	2,000.00	0.00	2,000.00	100%	0.00	338.33	338.33	17%	1,661.67	335.24	



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	358.95	1,700.00	-358.95	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	100%	0.00	287.60	287.60	17%	1,412.40	284.97
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,654.24	0.00	1,654.24	0.00	1,654.24	1,654.24	100%	0.00	1,654.24	1,654.24	100%	0.00	388.76
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / 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
521010305 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	18,395.00	0.00	-18,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TECNICA	1,055.00	0.00	-1,055.00	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	15,220.00	15,220.00	85%	2,780.00	6,799.96	6,799.96	38%	11,200.04	6,383.34
521010305 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,055.00	0.00	-1,055.00	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	8,220.00	8,220.00	91%	780.00	2,810.63	2,810.63	31%	6,189.37	2,553.35
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	12,025.00	0.00	-12,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,055.00	0.00	-1,055.00	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	5,946.00	5,946.00	80%	1,454.00	2,145.73	2,145.73	29%	5,254.27	1,915.00
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	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
521010305 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	1,055.00	0.00	-1,055.00	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	6,120.01	6,120.01	83%	1,279.99	1,892.81	1,892.81	26%	5,507.19	1,276.67
521010305 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / CT.STA	1,055.00	0.00	-1,055.00	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	5,131.55	3,336.00	-7,600.55	867.00	0.00	0.00	0.00	0%	867.00	0.00	0.00	0%	867.00	0.00
521010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	5,228.35	5,000.00	-9,203.35	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,025.00	0.00	0.00	0%	1,025.00	0.00
521010305 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	7,794.10	10,000.00	-11,544.10	6,250.00	0.00	3,568.48	3,568.48	57%	2,681.52	3,568.48	3,568.48	57%	2,681.52	2,758.36
521010305 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / ZONA	3,843.00	5,336.00	-5,844.00	3,335.00	0.00	973.55	973.55	29%	2,361.45	973.55	973.55	29%	2,361.45	973.55
521010305 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	6,562.50	6,672.00	-9,064.50	4,170.00	0.00	2,488.90	2,488.90	60%	1,681.10	2,488.90	2,488.90	60%	1,681.10	2,060.22
521010305 / 0806020156 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	4,272.80	3,672.00	-6,985.80	959.00	0.00	0.00	0.00	0%	959.00	0.00	0.00	0%	959.00	0.00
521010305 / 0806020157 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / DISEÑO	707.35	600.00	-932.35	375.00	0.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00
521010305 / 0806020160 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	2,030.10	3,200.00	-4,330.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020161 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	1,588.10	2,536.00	-2,539.10	1,585.00	0.00	606.46	606.46	38%	978.54	606.46	606.46	38%	978.54	606.46
521010305 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	4,035.05	5,000.00	-5,910.05	3,125.00	0.00	959.84	959.84	31%	2,165.16	959.84	959.84	31%	2,165.16	769.44
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.) /	2,716.45	3,000.00	-4,841.45	875.00	0.00	99.38	99.38	11%	775.62	99.38	99.38	11%	775.62	0.00
521010305 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	12,084.90	13,672.00	-17,211.90	8,545.00	0.00	4,242.91	4,242.91	50%	4,302.09	4,242.91	4,242.91	50%	4,302.09	2,856.55
521010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 087570801E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	111.82	0.00	111.82	0.00	0.00	0.00	0%	111.82	0.00	0.00	0%	111.82	0.00
521010305 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	2,127.10	3,000.00	-3,889.10	1,238.00	0.00	488.63	488.63	39%	749.37	488.63	488.63	39%	749.37	298.23
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	323.07	323.07	18%	1,477.44	0.00
521010305 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	0.00	3,472.00	-2,844.20	627.80	0.00	568.80	568.80	91%	59.00	568.80	568.80	91%	59.00	568.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	200.00	-75.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
521010305 / 0806020195 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) /	3,134.10	0.00	-3,134.10	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	1,019.30	0.00	1,019.30	0.00	993.21	993.21	97%	26.09	993.21	993.21	97%	26.09	259.65
521010305 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	0.00	264.00	-99.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
521010305 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,149.10	472.00	-1,326.10	295.00	0.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00
521010305 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	326.30	520.00	-521.30	325.00	0.00	0.00	0.00	0%	325.00	0.00	0.00	0%	325.00	0.00
521010305 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,021.50	800.00	-1,521.50	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
521010305 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	680.50	472.00	-857.50	295.00	0.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00
521010305 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	664.00	-249.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0%	415.00	0.00	0.00	0%	415.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	264.00	-99.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00	0.00	0%	165.00	0.00
521010305 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,394.85	1,000.00	-2,969.85	425.00	0.00	0.00	0.00	0%	425.00	0.00	0.00	0%	425.00	0.00
521010305 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	388.35	624.00	-622.35	390.00	0.00	192.49	192.49	49%	197.51	192.49	192.49	49%	197.51	192.49
521010305 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,931.35	2,336.00	-3,464.35	803.00	0.00	210.58	210.58	26%	592.42	210.58	210.58	26%	592.42	210.58
521010305 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,481.20	1,672.00	-2,908.20	245.00	0.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00
521010305 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	19.95	0.00	-19.95	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	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,337.91	1,337.91	99%	12.09	1,337.91	1,337.91	99%	12.09	595.71
521010305 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	2,217.10	3,536.00	-4,811.10	942.00	0.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00
521010305 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,077.15	1,672.00	-1,704.15	1,045.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,045.00	0.00	0.00	0%	1,045.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	2,908.70	2,000.00	-4,458.70	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
521010305 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	370.90	592.00	-592.90	370.00	0.00	0.00	0.00	0%	370.00	0.00	0.00	0%	370.00	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	859.07
521010305 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,030.05	1,000.00	-1,705.05	325.00	0.00	0.00	0.00	0%	325.00	0.00	0.00	0%	325.00	0.00
521010305 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	574.00	336.00	-700.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
521010305 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	612.65	336.00	-738.65	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
521010305 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	751.45	672.00	-1,003.45	420.00	0.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
521010305 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570101D / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / S/E	1,711.55	2,336.00	-3,455.55	592.00	0.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00	0.00	0%	592.00	0.00
521010305 / 0806050109 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	0.00	320.00	-120.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	672.00	-252.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00
521010305 / 0806050224 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	880.85	672.00	-1,132.85	420.00	0.00	0.00	0.00	0%	420.00	0.00	0.00	0%	420.00	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	221.18
521010305 / 0806050233 / 0401010001 / / 086570101C / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / L/T	386.20	336.00	-512.20	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
521010305 / 0806060205 / 0401010001 / / 086570101B / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / E.F.O. L/T	0.00	136.00	-51.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00
521010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	2,000.00	1,663.20	-3,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	2,217.60	-831.60	1,386.00	0.00	1,386.00	1,386.00	100%	0.00	171.29	171.29	12%	1,214.71	171.29
521010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / TGM	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00	0.00	4,314.00	4,314.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,314.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.) /	2,500.00	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
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	1,258.49	0.00	-1,258.49	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	2,380.00	0.00	-2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570110E / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HAZ SAN	1,020.00	0.00	-1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302R / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. OPER.) / HTP-	944.54	0.00	-944.54	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	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	597.50	0.00	-597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	460.25	0.00	-460.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	690.40	0.00	-690.40	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	400.00	-120.00	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.)	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 / 0202030201 / 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
521010306 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	552.30	0.00	-552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 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	550.00	-150.00	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.)	358.50	0.00	-358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	276.15	0.00	-276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	414.25	0.00	-414.25	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	300.00	-90.00	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.)	2,351.30	0.00	-2,351.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	1,410.75	0.00	-1,410.75	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.)	1,175.65	0.00	-1,175.65	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.)	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.)	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,160.00	0.00	-3,160.00	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	201.65	201.65	7%	2,798.35	127.68
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS 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
521010306 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,160.00	0.00	-3,160.00	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	201.64	201.64	10%	1,798.36	127.67
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,160.00	0.00	-3,160.00	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	201.63	201.63	20%	798.37	127.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,160.00	0.00	-3,160.00	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	201.63	201.63	20%	798.37	127.67
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112B / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	3,160.00	0.00	-3,160.00	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.)	3,385.35	0.00	-3,385.35	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.)	3,385.45	0.00	-3,385.45	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	3,385.45	0.00	-3,385.45	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.)	3,385.45	0.00	-3,385.45	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.)	3,333.35	0.00	-3,333.35	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.)	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 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.)	2,500.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	1,250.00	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
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.)	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 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.)	4,583.35	0.00	-4,583.35	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.)	4,583.35	0.00	-4,583.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	4,375.00	0.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.)	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
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.)	2,085.00	0.00	-2,085.00	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.)	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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.)	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
521010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501F / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. OPER.)	838.99	0.00	-838.99	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.)	629.70	0.00	-629.70	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	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,420.00	0.00	0.00	0%	4,420.00	0.00
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	49,765.65	0.00	-49,765.65	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	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00	0%	20.51	0.00	0.00	0%	20.51	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	13,587.48	-13,587.50	-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	17,230.50	-17,230.50	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.)	19,140.65	0.00	-19,140.65	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	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0%	18.75	0.00	0.00	0%	18.75	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	12,420.00	-12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	7,291.67	-7,291.65	0.02	0.00	0.00	0.00	0%	0.02	0.00	0.00	0%	0.02	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	7,656.25	0.00	-7,656.25	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	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00	0%	15.31	0.00	0.00	0%	15.31	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	40,555.44	-40,555.45	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
521010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.08	-10,000.10	-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.)	17,239.71	38,065.19	-17,239.71	38,065.19	0.00	38,065.19	38,065.19	100%	0.00	11,967.38	11,967.38	31%	26,097.81	11,967.38
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	50.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	340.00	340.00	87%	50.00	390.00	390.00	100%	0.00	340.00
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,316.58	38,065.19	-18,316.58	38,065.19	0.00	38,065.19	38,065.19	100%	0.00	11,967.40	11,967.40	31%	26,097.79	11,967.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.)	16.70	0.00	-16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0%	8.20	0.00	0.00	0%	8.20	0.00
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,239.71	47,369.76	-17,239.71	47,369.76	0.00	47,369.76	47,369.76	100%	0.00	14,892.66	14,892.66	31%	32,477.10	14,892.66
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16.70	0.00	-16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0%	8.40	0.00	0.00	0%	8.40	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016Q / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	92,960.00	0.00	92,960.00	51,750.00	13,853.60	13,853.60	15%	79,106.40	13,853.60	13,853.60	15%	79,106.40	13,853.60
521010307 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,857.28	0.00	1,857.28	0.00	1,438.15	1,438.15	77%	419.13	334.08	334.08	18%	1,523.20	577.52
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016X / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	60,000.00	0.00	60,000.00	34,500.00	14,107.71	14,107.71	24%	45,892.29	14,107.71	14,107.71	24%	45,892.29	14,107.71
521010307 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	466.59	0.00	466.59	0.00	387.80	387.80	83%	78.79	387.77	387.77	83%	78.82	278.03
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	65,250.00	0.00	-65,250.00	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	279,450.00	-204,967.20	74,482.80	40,657.37	0.00	0.00	0%	74,482.80	0.00	0.00	0%	74,482.80	0.00
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104Y / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	14,606.72	0.00	14,606.72	14,606.72	0.00	0.00	0%	14,606.72	0.00	0.00	0%	14,606.72	0.00
521010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057551Z04W / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,467.20	0.00	2,467.20	0.00	2,467.20	2,467.20	100%	0.00	2,466.69	2,466.69	100%	0.51	2,466.69
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104I / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	49,500.00	-35,542.02	13,957.98	9,322.80	0.00	0.00	0%	13,957.98	0.00	0.00	0%	13,957.98	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057551Z04W / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,542.02	0.00	2,542.02	0.00	2,542.02	2,542.02	100%	0.00	2,541.48	2,541.48	100%	0.54	2,541.48
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	17,489.75	-11,489.75	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	33%	4,000.00	830.00	830.00	14%	5,170.00	830.00
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	17,600.00	0.00	-17,600.00	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	61,752.00	-57,040.00	4,712.00	0.00	563.64	563.64	12%	4,148.36	563.64	563.64	12%	4,148.36	563.64
521010307 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	9,221.80	9,221.80	46%	10,618.20	5,266.34	5,266.34	27%	14,573.66	5,266.34
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,550.00	0.00	-11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	81,658.50	-80,770.28	888.22	0.00	0.00	0.00	0%	888.22	0.00	0.00	0%	888.22	0.00
521010307 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	26,831.78	-26,831.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	53,663.56	-26,831.78	26,831.78	0.00	26,831.78	26,831.78	100%	0.00	10,360.55	10,360.55	39%	16,471.23	10,360.55
521010307 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,600.00	0.00	-18,600.00	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	75,702.00	-72,768.90	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	22,916.72	22,916.72	55%	18,790.18	22,916.72
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	82,170.00	-68,300.00	13,870.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,870.00	0.00	0.00	0%	13,870.00	0.00
521010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,300.00	0.00	23,300.00	0.00	13,456.72	13,456.72	58%	9,843.28	6,659.79	6,659.79	29%	16,640.21	6,659.80
521010307 / 0503031399 / 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	21,912.00	-18,200.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,712.00	0.00	0.00	0%	3,712.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	4,832.68	4,832.68	57%	3,667.32	2,898.38	2,898.38	34%	5,601.62	2,898.38
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,600.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	32,868.00	-27,300.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,568.00	0.00	0.00	0%	5,568.00	0.00
521010307 / 0503033299 / 0401010001 / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	7,458.80	7,458.80	60%	5,041.20	5,850.00	5,850.00	47%	6,650.00	5,850.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033399 / 0401010001 / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,157.00	-19,450.00	3,707.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,707.00	0.00	0.00	0%	3,707.00	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.)	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033599 / 0401010001 / 057550104C / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	23,157.00	-21,890.00	1,267.00	0.00	399.24	399.24	32%	867.76	399.24	399.24	32%	867.76	399.24



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	7,940.00	0.00	7,940.00	0.00	5,000.00	5,000.00	63%	2,940.00	1,401.53	1,401.53	18%	6,538.47	1,058.84
521010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	18,150.00	0.00	-18,150.00	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	93,555.00	-51,975.00	41,580.00	0.00	5,300.00	5,300.00	13%	36,280.00	3,775.00	3,775.00	9%	37,805.00	3,032.50
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	23,925.00	0.00	-23,925.00	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	99,049.50	-74,242.66	24,806.84	14,027.79	0.00	0.00	0%	24,806.84	0.00	0.00	0%	24,806.84	0.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104U / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	17,226.00	0.00	17,226.00	17,226.00	0.00	0.00	0%	17,226.00	0.00	0.00	0%	17,226.00	0.00
521010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057551Z04W / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,467.66	0.00	2,467.66	0.00	2,467.66	2,467.66	100%	0.00	2,467.15	2,467.15	100%	0.51	2,467.15
521010307 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,089.50	-5,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	4,380.48	-4,380.48	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	2,190.24	-2,190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	29,700.00	-16,500.00	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.)	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550104B / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	22,000.00	-16,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
521010307 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	60,664.39	60,664.39	76%	19,335.61	14,429.60	14,429.60	18%	65,570.40	10,514.22
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	14,892.51	14,892.51	19%	65,107.49	10,851.52
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	87,666.80	44,029.00	-107,665.85	24,029.95	0.00	24,028.20	24,028.20	100%	1.75	10,011.75	10,011.75	42%	14,018.20	10,011.75
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	23,338.00	0.00	-23,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
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	8,065.32	8,065.32	33%	16,130.68	8,065.32
521010307 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
521010307 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570102D / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	21,600.00	19,903.00	-21,600.00	19,903.00	0.00	18,924.59	18,924.59	95%	978.41	18,924.58	18,924.58	95%	978.42	14,240.76
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 086570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,131.75	22,290.00	-14,042.03	19,379.72	0.00	19,379.72	19,379.72	100%	0.00	12,919.84	12,919.84	67%	6,459.88	9,722.18
521010307 / 0806020194 / 0401010001 / / 087570102B / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	25,194.28	0.00	25,194.28	11,904.00	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.)	6,238.80	9,913.00	-6,238.80	9,913.00	0.00	9,440.05	9,440.05	95%	472.95	9,440.04	9,440.04	95%	472.96	7,103.63
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.)	7,643.70	19,859.00	-7,643.70	19,859.00	0.00	18,910.00	18,910.00	95%	949.00	18,909.99	18,909.99	95%	949.01	14,229.78
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.)	6,309.25	27,776.00	-6,309.25	27,776.00	0.00	27,776.00	27,776.00	100%	0.00	9,258.64	9,258.64	33%	18,517.36	9,258.64
521010307 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	55,307.00	-22,850.00	32,457.00	0.00	14,547.20	14,547.20	45%	17,909.80	11,637.76	11,637.76	36%	20,819.24	11,637.76
521010307 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,314.55	27,837.00	-6,314.55	27,837.00	0.00	22,800.00	22,800.00	82%	5,037.00	7,600.00	7,600.00	27%	20,237.00	7,600.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,091.45	26,854.00	-29,502.73	3,442.72	0.00	3,442.72	3,442.72	100%	0.00	3,442.68	3,442.68	100%	0.04	3,442.68
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.)	5,294.70	23,341.00	-5,294.70	23,341.00	0.00	21,431.52	21,431.52	92%	1,909.48	7,143.84	7,143.84	31%	16,197.16	7,143.84
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	8,750.00	8,750.00	37%	14,591.00	8,750.00
521010307 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,846.85	0.00	-8,846.85	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	1,962.00	0.00	1,962.00	0.00	1,348.00	1,348.00	69%	614.00	1,348.00	1,348.00	69%	614.00	1,348.00
521010307 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,378.60	23,711.00	-5,378.60	23,711.00	0.00	23,264.54	23,264.54	98%	446.46	8,947.90	8,947.90	38%	14,763.10	8,947.90
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,372.40	0.00	-7,372.40	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	1,380.00	1,380.00	70%	594.00	1,380.00	1,380.00	70%	594.00	1,380.00
521010307 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,014.70	20,000.00	-5,014.70	20,000.00	0.00	17,998.79	17,998.79	90%	2,001.21	6,173.22	6,173.22	31%	13,826.78	6,173.22
521010307 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,548.15	0.00	-7,548.15	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.)	5,042.40	22,949.00	-5,042.40	22,949.00	0.00	22,945.00	22,945.00	100%	4.00	8,825.00	8,825.00	38%	14,124.00	8,825.00
521010307 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,530.90	18,921.00	-3,530.90	18,921.00	0.00	18,919.03	18,919.03	100%	1.97	7,276.55	7,276.55	38%	11,644.45	5,835.79
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	7,276.35	7,276.35	38%	11,645.65	5,835.63
521010307 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	4,692.95	20,689.00	-4,692.95	20,689.00	0.00	14,429.25	14,429.25	70%	6,259.75	2,842.15	2,842.15	14%	17,846.85	1,543.52
521010307 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,294.70	23,341.00	-7,635.70	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	100%	0.00	7,000.00	7,000.00	33%	14,000.00	7,000.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,294.70	23,501.00	-5,294.70	23,501.00	0.00	23,501.00	23,501.00	100%	0.00	7,833.32	7,833.32	33%	15,667.68	7,833.32
521010307 / 0806040125 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,845.75	13,266.00	-2,845.75	13,266.00	0.00	13,263.40	13,263.40	100%	2.60	4,421.12	4,421.12	33%	8,844.88	4,421.12
521010307 / 0806040126 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,372.40	0.00	-7,372.40	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,404.00	1,404.00	64%	796.00	1,404.00	1,404.00	64%	796.00	1,404.00
521010307 / 0806040127 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,372.40	0.00	-7,372.40	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	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	1,228.00	1,228.00	62%	746.00	1,228.00	1,228.00	62%	746.00	1,228.00
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	12,812.20	57,265.00	-55,393.88	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	42,581.68	0.00	42,581.68	30,756.00	0.00	0.00	0%	42,581.68	0.00	0.00	0%	42,581.68	0.00
521010307 / 0806040144 / 0401010001 / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00
521010307 / 0806040153 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	53,430.00	-8,430.48	44,999.52	0.00	44,999.52	44,999.52	100%	0.00	14,999.84	14,999.84	33%	29,999.68	14,999.84
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.)	7,077.50	35,681.52	-7,077.50	35,681.52	0.00	35,681.52	35,681.52	100%	0.00	11,893.84	11,893.84	33%	23,787.68	11,893.84
521010307 / 0806040201 / 0401010001 / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,850.00	-2,340.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,510.00	0.00	0.00	0%	3,510.00	0.00
521010307 / 0806040202 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,528.50	27,988.00	-21,158.46	17,358.04	0.00	17,358.04	17,358.04	100%	0.00	10,627.32	10,627.32	61%	6,730.72	7,997.06
521010307 / 0806040202 / 0401010001 / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,200.00	0.00	0.00	0%	16,200.00	0.00
521010307 / 0806040203 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,724.50	19,200.00	-10,724.50	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	100%	0.00	6,400.00	6,400.00	33%	12,800.00	4,816.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,372.40	0.00	-7,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
521010307 / 0806040204 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00	1,348.00	1,348.00	74%	464.00	1,348.00	1,348.00	74%	464.00	1,348.00
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,015.85	15,986.19	-11,820.21	10,181.83	0.00	10,181.83	10,181.83	100%	0.00	5,668.14	5,668.14	56%	4,513.69	4,391.43
521010307 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	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
521010307 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,321.35	38,304.00	-19,897.35	28,728.00	0.00	28,728.00	28,728.00	100%	0.00	9,575.80	9,575.80	33%	19,152.20	9,575.80
521010307 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,931.30	33,206.76	-19,785.94	24,352.12	0.00	24,350.42	24,350.42	100%	1.70	8,854.64	8,854.64	36%	15,497.48	8,854.64
521010307 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	20,279.80	32,400.00	-32,227.30	20,452.50	0.00	20,452.50	20,452.50	100%	0.00	8,100.00	8,100.00	40%	12,352.50	8,100.00
521010307 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,188.75	23,507.32	-15,904.75	16,791.32	0.00	16,791.32	16,791.32	100%	0.00	6,716.48	6,716.48	40%	10,074.84	6,716.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	9,820.15	23,914.00	-18,768.21	14,965.94	0.00	14,957.94	14,957.94	100%	8.00	5,983.16	5,983.16	40%	8,982.78	5,983.16
521010307 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	8,419.20	22,440.00	-15,901.26	14,957.94	0.00	14,957.94	14,957.94	100%	0.00	5,983.16	5,983.16	40%	8,974.78	5,983.16
521010307 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	11,263.45	19,774.80	-11,263.45	19,774.80	0.00	19,774.80	19,774.80	100%	0.00	6,591.60	6,591.60	33%	13,183.20	6,591.60
521010307 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,273.25	0.00	-1,273.25	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	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00	1,212.00	1,212.00	67%	600.00	1,212.00	1,212.00	67%	600.00	1,212.00
521010307 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	20,800.00	-5,200.00	15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	100%	0.00	7,520.00	7,520.00	48%	8,080.00	7,520.00
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,970.10	27,936.00	-21,450.00	17,456.10	0.00	17,456.10	17,456.10	100%	0.00	9,309.88	9,309.88	53%	8,146.22	7,005.68
521010307 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,750.00	0.00	0.00	0%	11,750.00	0.00
521010307 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,321.35	24,324.00	-16,401.35	18,244.00	0.00	18,240.00	18,240.00	100%	4.00	6,081.08	6,081.08	33%	12,162.92	6,081.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	6,609.20	25,300.00	-12,933.20	18,976.00	0.00	18,972.00	18,972.00	100%	4.00	7,906.45	7,906.45	42%	11,069.55	6,340.97
521010307 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	10,638.30	28,000.00	-20,963.30	17,675.00	0.00	17,675.00	17,675.00	100%	0.00	7,000.00	7,000.00	40%	10,675.00	5,267.50
521010307 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	7,124.05	21,826.80	-13,316.05	15,634.80	0.00	15,634.80	15,634.80	100%	0.00	6,192.00	6,192.00	40%	9,442.80	6,192.00
521010307 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	14,730.50	25,196.30	-21,928.82	17,997.98	0.00	17,995.88	17,995.88	100%	2.10	7,198.32	7,198.32	40%	10,799.66	7,198.32
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	5,070.75	7,888.78	-9,578.53	3,381.00	0.00	3,380.67	3,380.67	100%	0.33	3,380.67	3,380.67	100%	0.33	3,380.67
521010307 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	18,000.00	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.)	3,987.75	10,030.84	-9,719.59	4,299.00	0.00	4,298.76	4,298.76	100%	0.24	4,298.76	4,298.76	100%	0.24	4,298.76
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.)	1,278.20	0.00	-1,278.20	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010307 / 0806040227 / 0401010001 / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	1,428.00	1,428.00	77%	432.00	1,428.00	1,428.00	77%	432.00	1,428.00
521010307 / 0806040228 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,278.20	0.00	-1,278.20	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	2,006.00	0.00	2,006.00	0.00	1,484.00	1,484.00	74%	522.00	1,484.00	1,484.00	74%	522.00	1,484.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,337.65	0.00	-1,337.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0806040229 / 0401010001 / 087710201A / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,968.00	0.00	1,968.00	0.00	1,500.00	1,500.00	76%	468.00	1,500.00	1,500.00	76%	468.00	1,500.00
521010307 / 0806040230 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	40,320.00	-11,317.00	29,003.00	0.00	29,003.00	29,003.00	100%	0.00	11,155.00	11,155.00	38%	17,848.00	11,155.00
521010307 / 0806040247 / 0401010001 / 086570102C / 08 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,337.65	0.00	-1,337.65	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	1,772.00	0.00	1,772.00	0.00	1,388.00	1,388.00	78%	384.00	1,388.00	1,388.00	78%	384.00	1,388.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	10,492.73	10,492.73	42%	14,632.27	10,492.73
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	1,076.65	0.00	1,076.65	0.00	921.89	921.89	86%	154.76	831.89	831.89	77%	244.76	921.79
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301L / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,937.56	3,937.56	79%	1,062.44	3,937.56	3,937.56	79%	1,062.44	3,937.56
521010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201C / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	3,740.55	0.00	-3,740.55	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.)	196.20	0.00	-196.20	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.)	117.72	0.00	-117.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201F / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	2,807.42	0.00	-2,807.42	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301K / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	118,000.00	-8,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	100%	0.00	109,935.90	109,935.90	100%	64.10	81,938.01
521010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302E / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. OPER.)	0.00	29,452.50	-29,452.50	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	15,529.50	0.00	15,529.50	0.00	15,529.50	15,529.50	100%	0.00	12,010.34	12,010.34	77%	3,519.16	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
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	5,551.75	0.00	-5,551.75	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	2,620.83	0.00	2,620.83	0.00	0.00	0.00	0%	2,620.83	0.00	0.00	0%	2,620.83	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	3,122.85	0.00	-3,122.85	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	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	104.26	104.26	8%	1,270.74	0.00	0.00	0%	1,375.00	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 026520816B / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	303.99	303.99	21%	1,121.01	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
521010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 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	2,500.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 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	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 / 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	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
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	672.60	672.60	63%	399.90	672.60
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710104A / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	11,250.00	0.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710505B / 04 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	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
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	6,463.01	-1,292.61	5,170.40	0.00	0.00	0.00	0%	5,170.40	0.00	0.00	0%	5,170.40	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	7,930.02	-1,586.01	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	6,755.96	-1,351.20	5,404.76	0.00	464.70	464.70	9%	4,940.06	464.70	464.70	9%	4,940.06	464.70
521010308 / 0503031099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,026.00	1,026.00	6%	14,974.00	1,026.00	1,026.00	6%	14,974.00	88.20
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	23,790.02	-4,758.00	19,032.02	0.00	774.50	774.50	4%	18,257.52	774.50	774.50	4%	18,257.52	774.50
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 / 0503033199 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,524.43	-704.88	2,819.55	0.00	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00	0.00	0%	2,819.55	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010308 / 0503033399 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,288.95	-1,057.80	4,231.15	0.00	0.00	0.00	0%	4,231.15	0.00	0.00	0%	4,231.15	0.00
521010308 / 0503033599 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	4,993.74	-998.76	3,994.98	0.00	464.70	464.70	12%	3,530.28	464.70	464.70	12%	3,530.28	464.70
521010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	30,186.27	0.00	-30,186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033699 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	342.00	342.00	4%	7,658.00	342.00	342.00	4%	7,658.00	29.40
521010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
521010308 / 0503033801 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	17,009.21	-17,009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033802 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / SANTA	0.00	21,651.48	-21,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0503033803 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	2,154.11	-2,154.11	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,231.48	-646.29	2,585.19	0.00	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00	0.00	0%	2,585.19	0.00
521010308 / 0503034099 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,524.43	-704.88	2,819.55	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710502B / 06 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TERMO II /	27,500.00	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.) / JARAMILLO /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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	76,800.00	-76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	84,000.00	-64,000.00	20,000.00	0.00	19,562.40	19,562.40	98%	437.60	12,394.50	12,394.50	62%	7,605.50	1,065.49
521010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	57,168.00	-51,168.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	3,801.54	3,801.54	63%	2,198.46	326.80
521010308 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	0.00	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	9%	18,290.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	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 / / 097710301B / 09 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / 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
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
521010308 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
521010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301M / 10 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	2,200.33	0.00	-2,200.33	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	1,500.00	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
521010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102I / 12 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201F / 13 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	1,651.44	0.00	-1,651.44	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	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
521010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710101F / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	26,499.60	0.00	26,499.60	5,444.64	16,732.50	16,732.50	63%	9,767.10	0.00	0.00	0%	26,499.60	0.00
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710201D / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	3,481.35	0.00	-3,481.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010308 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710101C / 15 CAPACITACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	7,830.07	0.00	7,830.07	3,176.04	1,396.50	1,396.50	18%	6,433.57	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	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
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	933.35	0.00	-933.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	155.90	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00	0%	155.90	0.00	0.00	0%	155.90	0.00
521010309 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	183,859.20	-90,944.06	92,915.14	0.00	55,913.06	55,913.06	60%	37,002.08	43,847.84	43,847.84	47%	49,067.30	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / 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
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970C / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	933.35	0.00	-933.35	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	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0%	142.50	0.00	0.00	0%	142.50	0.00
521010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	61,286.40	0.00	61,286.40	0.00	42,558.55	42,558.55	69%	18,727.85	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
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / 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
521010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	116.33	0.00	116.33	0.00	0.00	0.00	0%	116.33	0.00	0.00	0%	116.33	0.00
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	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
521010309 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	7,810.00	0.00	7,810.00	0.00	5,619.00	5,619.00	72%	2,191.00	5,619.00	5,619.00	72%	2,191.00	5,618.48



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	7,008.00	6,359.68	-7,008.00	6,359.68	0.00	6,359.68	6,359.68	100%	0.00	4,826.00	4,826.00	76%	1,533.68	3,997.50
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,684.08	-150.00	10,534.08	6,398.03	0.00	0.00	0%	10,534.08	0.00	0.00	0%	10,534.08	0.00
521010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,244.00	-538.00	2,706.00	0.00	2,659.00	2,659.00	98%	47.00	2,659.00	2,659.00	98%	47.00	2,658.69
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	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
521010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	0.00	4,868.00	0.00	4,868.00	0.00	3,892.00	3,892.00	80%	976.00	3,892.00	3,892.00	80%	976.00	3,891.64
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	874.20	1,371.28	1,371.28	55%	1,128.72	1,371.28	1,371.28	55%	1,128.72	1,104.09
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	146,560.00	-17,126.44	129,433.56	0.00	127,267.31	127,267.31	98%	2,166.25	127,267.30	127,267.30	98%	2,166.26	127,267.31
521010309 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	1,434.00	0.00	1,434.00	0.00	1,356.00	1,356.00	95%	78.00	1,355.94	1,355.94	95%	78.06	1,175.70

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Y / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	63,000.00	0.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	300.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00	0.00	0%	1,250.00	0.00
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016R / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	49,370.96	0.00	49,370.96	0.00	49,370.96	49,370.96	100%	0.00	49,370.96	49,370.96	100%	0.00	49,370.96
521010309 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	48.00	48.00	12%	347.00	48.00	48.00	12%	347.00	47.99
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	44,460.00	0.00	-44,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	12,025.00	0.00	12,025.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,025.00	0.00	0.00	0%	12,025.00	0.00
521010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	36,075.00	-7,215.00	28,860.00	0.00	22,685.60	22,685.60	79%	6,174.40	18,043.37	18,043.37	63%	10,816.63	15,832.07
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	7,020.00	0.00	-7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	10,010.00	0.00	10,010.00	0.00	3,588.98	3,588.98	36%	6,421.02	1,451.46	1,451.46	15%	8,558.54	1,451.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,530.00	0.00	-10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030799 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,850.00	0.00	0.00	0%	5,850.00	0.00
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503030999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,440.00	-300.00	11,140.00	0.00	6,250.90	6,250.90	56%	4,889.10	2,402.65	2,402.65	22%	8,737.35	2,010.25
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	78,390.00	0.00	-78,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503031099 / 0401010001 / / 057550102D / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	92,540.00	-64,350.00	28,190.00	13,444.70	7,407.84	7,407.84	26%	20,782.16	7,407.79	7,407.79	26%	20,782.21	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	8,058.57	8,058.57	16%	43,421.43	8,058.57
521010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	31,590.00	0.00	-31,590.00	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	35,100.00	-26,325.00	8,775.00	0.00	2,786.16	2,786.16	32%	5,988.84	2,786.16	2,786.16	32%	5,988.84	2,786.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	11,478.02	11,478.02	55%	9,581.98	7,081.92	7,081.92	34%	13,978.08	7,081.92
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,550.00	0.00	-17,550.00	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	20,800.00	-15,600.00	5,200.00	0.00	548.66	548.66	11%	4,651.34	548.57	548.57	11%	4,651.43	548.57
521010309 / 0503031399 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	3,380.28	3,380.28	27%	9,099.72	1,988.68	1,988.68	16%	10,491.32	1,988.68
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / 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
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	5,200.00	-3,900.00	1,300.00	0.00	146.32	146.32	11%	1,153.68	146.30	146.30	11%	1,153.70	146.30
521010309 / 0503033199 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	907.50	907.50	29%	2,212.50	533.78	533.78	17%	2,586.22	533.78
521010309 / 0503033299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	17,550.00	0.00	-17,550.00	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	19,500.00	-15,625.00	3,875.00	0.00	548.66	548.66	14%	3,326.34	548.57	548.57	14%	3,326.43	548.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	3,924.47	3,924.47	34%	7,775.53	2,391.41	2,391.41	20%	9,308.59	2,391.41
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	8,190.00	0.00	-8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	3,746.46	3,746.46	41%	5,353.54	1,643.66	1,643.66	18%	7,456.34	1,415.55
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	9,360.00	0.00	-9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,648.42	2,648.42	34%	5,151.58	1,145.48	1,145.48	15%	6,654.52	1,145.48
521010309 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	44,460.00	0.00	-44,460.00	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	64,460.00	-29,880.00	34,580.00	0.00	7,657.38	7,657.38	22%	26,922.62	2,653.92	2,653.92	8%	31,926.08	2,290.08
521010309 / 0503033799 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	19,890.00	0.00	-19,890.00	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	11,050.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,050.00	0.00	0.00	0%	11,050.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SAN	0.00	1,350.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / 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
521010309 / 0503033999 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	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
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / 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
521010309 / 0503034099 / 0401010001 / / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRO DE	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
521010309 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570109A / 07 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	793.75	0.00	-793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00	3,700.00	3,700.00	65%	2,020.00	3,700.00	3,700.00	65%	2,020.00	3,700.00
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	8,391.65	0.00	-8,391.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806020136 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	21,120.00	-1,144.00	19,976.00	0.00	9,648.00	9,648.00	48%	10,328.00	9,648.00	9,648.00	48%	10,328.00	9,648.00
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	956.65	0.00	-956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020137 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	4,948.00	4,948.00	48%	5,452.00	4,948.00	4,948.00	48%	5,452.00	4,948.00
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	10,785.00	0.00	-10,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020138 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / ZONA	0.00	20,240.00	-5,000.00	15,240.00	0.00	6,684.00	6,684.00	44%	8,556.00	6,684.00	6,684.00	44%	8,556.00	6,684.00
521010309 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	4,851.65	0.00	-4,851.65	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	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	1,492.00	1,492.00	53%	1,308.00	1,492.00	1,492.00	53%	1,308.00	1,492.00
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	170.00	0.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	5,776.00	-1,120.00	4,656.00	0.00	2,324.00	2,324.00	50%	2,332.00	2,324.00	2,324.00	50%	2,332.00	2,324.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	1,130.00	0.00	-1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	10,468.00	-1,448.00	9,020.00	0.00	5,604.00	5,604.00	62%	3,416.00	5,604.00	5,604.00	62%	3,416.00	5,604.00
521010309 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,176.00	0.00	2,176.00	0.00	1,380.00	1,380.00	63%	796.00	1,380.00	1,380.00	63%	796.00	1,380.00
521010309 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) /	2,253.35	0.00	-2,253.35	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	15,776.00	-4,164.00	11,612.00	0.00	4,592.00	4,592.00	40%	7,020.00	4,592.00	4,592.00	40%	7,020.00	4,592.00
521010309 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GERENCIA DE	14,985.00	0.00	-14,985.00	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	5,416.00	0.00	5,416.00	0.00	4,308.00	4,308.00	80%	1,108.00	4,308.00	4,308.00	80%	1,108.00	4,308.00
521010309 / 0806020166 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / PROGRAMACIÓN	0.00	2,812.00	0.00	2,812.00	0.00	1,944.00	1,944.00	69%	868.00	1,944.00	1,944.00	69%	868.00	1,944.00
521010309 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	2,860.00	0.00	-2,860.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,088.00	9,088.00	76%	2,912.00	9,088.00	9,088.00	76%	2,912.00	9,088.00
521010309 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	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
521010309 / 0806020190 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	2,893.35	0.00	-2,893.35	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	4,448.00	0.00	4,448.00	0.00	3,152.00	3,152.00	71%	1,296.00	3,152.00	3,152.00	71%	1,296.00	3,152.00
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	10,850.00	0.00	-10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806020191 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	0.00	12,000.00	-2,400.00	9,600.00	0.00	2,704.00	2,704.00	28%	6,896.00	2,704.00	2,704.00	28%	6,896.00	2,704.00
521010309 / 0806020194 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	6,352.00	0.00	6,352.00	0.00	2,868.00	2,868.00	45%	3,484.00	2,868.00	2,868.00	45%	3,484.00	2,868.00
521010309 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO	153.30	0.00	-153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040101 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	1,646.65	0.00	-1,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	1,552.00	1,552.00	76%	500.00	1,552.00	1,552.00	76%	500.00	1,552.00
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	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
521010309 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA	0.00	4,404.00	0.00	4,404.00	0.00	3,296.00	3,296.00	75%	1,108.00	3,296.00	3,296.00	75%	1,108.00	3,296.00
521010309 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	2,633.35	0.00	-2,633.35	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	4,020.00	0.00	4,020.00	0.00	2,924.00	2,924.00	73%	1,096.00	2,924.00	2,924.00	73%	1,096.00	2,924.00
521010309 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTO	1,623.35	0.00	-1,623.35	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	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	1,688.00	1,688.00	74%	592.00	1,688.00	1,688.00	74%	592.00	1,688.00
521010309 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	1,793.35	0.00	-1,793.35	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	1,352.00	0.00	1,352.00	0.00	1,044.00	1,044.00	77%	308.00	1,044.00	1,044.00	77%	308.00	1,044.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	1,690.00	0.00	-1,690.00	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	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	1,352.00	1,352.00	76%	428.00	1,352.00	1,352.00	76%	428.00	1,352.00
521010309 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	1,726.65	0.00	-1,726.65	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	1,796.00	0.00	1,796.00	0.00	1,356.00	1,356.00	76%	440.00	1,356.00	1,356.00	76%	440.00	1,356.00
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	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
521010309 / 0806040111 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	1,328.00	1,328.00	71%	540.00	1,328.00	1,328.00	71%	540.00	1,328.00
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	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
521010309 / 0806040112 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	1,380.00	1,380.00	75%	456.00	1,380.00	1,380.00	75%	456.00	1,380.00
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	2,426.65	0.00	-2,426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040113 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E IBARRA /	0.00	2,284.00	0.00	2,284.00	0.00	1,820.00	1,820.00	80%	464.00	1,820.00	1,820.00	80%	464.00	1,820.00
521010309 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	1,240.00	0.00	-1,240.00	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	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00
521010309 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	1,720.00	0.00	-1,720.00	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	1,828.00	0.00	1,828.00	0.00	1,428.00	1,428.00	78%	400.00	1,428.00	1,428.00	78%	400.00	1,428.00
521010309 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	1,655.00	0.00	-1,655.00	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	1,812.00	0.00	1,812.00	0.00	1,368.00	1,368.00	75%	444.00	1,368.00	1,368.00	75%	444.00	1,368.00
521010309 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CHONE /	1,593.35	0.00	-1,593.35	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	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	1,452.00	1,452.00	80%	368.00	1,452.00	1,452.00	80%	368.00	1,452.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	1,788.35	0.00	-1,788.35	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	2,224.00	0.00	2,224.00	0.00	1,744.00	1,744.00	78%	480.00	1,744.00	1,744.00	78%	480.00	1,744.00
521010309 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	2,295.00	0.00	-2,295.00	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	3,476.00	0.00	3,476.00	0.00	2,728.00	2,728.00	78%	748.00	2,728.00	2,728.00	78%	748.00	2,728.00
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	2,093.35	0.00	-2,093.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	1,468.00	1,468.00	72%	568.00	1,468.00	1,468.00	72%	568.00	1,468.00
521010309 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TENA /	1,948.35	0.00	-1,948.35	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	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	1,924.00	1,924.00	73%	716.00	1,924.00	1,924.00	73%	716.00	1,924.00
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	2,186.65	0.00	-2,186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040127 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	2,216.00	0.00	2,216.00	0.00	1,512.00	1,512.00	68%	704.00	1,512.00	1,512.00	68%	704.00	1,512.00
521010309 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABA /	351.65	0.00	-351.65	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	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	1,352.00	1,352.00	76%	436.00	1,352.00	1,352.00	76%	436.00	1,352.00
521010309 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E EL INGA,	0.00	387.20	0.00	387.20	0.00	84.00	84.00	22%	303.20	84.00	84.00	22%	303.20	84.00
521010309 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TOPO /	0.00	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0%	704.00	0.00	0.00	0%	704.00	0.00
521010309 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	1,593.35	0.00	-1,593.35	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	12,720.00	-1,920.00	10,800.00	0.00	6,164.55	6,164.55	57%	4,635.45	4,624.41	4,624.41	43%	6,175.59	4,624.41
521010309 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	413.35	0.00	-413.35	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	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00	1,404.00	1,404.00	78%	404.00	1,404.00	1,404.00	78%	404.00	1,404.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SININCAY	1,793.35	0.00	-1,793.35	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	1,772.00	0.00	1,772.00	0.00	1,356.00	1,356.00	77%	416.00	1,356.00	1,356.00	77%	416.00	1,356.00
521010309 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	1,653.35	0.00	-1,653.35	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	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	1,348.00	1,348.00	76%	432.00	1,348.00	1,348.00	76%	432.00	1,348.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	1,797.50	0.00	-1,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,312.00	1,312.00	60%	888.00	1,312.00	1,312.00	60%	888.00	1,312.00
521010309 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	1,673.35	0.00	-1,673.35	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	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	1,196.00	1,196.00	68%	564.00	1,196.00	1,196.00	68%	564.00	1,196.00
521010309 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	1,266.65	0.00	-1,266.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	1,324.00	0.00	1,324.00	0.00	984.00	984.00	74%	340.00	984.00	984.00	74%	340.00	984.00
521010309 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	4,111.65	0.00	-4,111.65	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	3,064.00	3,064.00	70%	1,336.00	3,064.00	3,064.00	70%	1,336.00	3,064.00
521010309 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	1,706.65	0.00	-1,706.65	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	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,404.00	1,404.00	81%	336.00	1,404.00	1,404.00	81%	336.00	1,404.00
521010309 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E NUEVA	1,753.35	0.00	-1,753.35	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	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	1,420.00	1,420.00	80%	360.00	1,420.00	1,420.00	80%	360.00	1,420.00
521010309 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAS	2,833.35	0.00	-2,833.35	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	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	1,388.00	1,388.00	78%	392.00	1,388.00	1,388.00	78%	392.00	1,388.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	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
521010309 / 0806040215 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,660.00	1,660.00	69%	740.00	1,660.00	1,660.00	69%	740.00	1,660.00
521010309 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LOJA /	1,713.35	0.00	-1,713.35	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	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	1,212.00	1,212.00	68%	568.00	1,212.00	1,212.00	68%	568.00	1,212.00
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	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
521010309 / 0806040218 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00	1,428.00	1,428.00	79%	380.00	1,428.00	1,428.00	79%	380.00	1,428.00
521010309 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	3,056.65	0.00	-3,056.65	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	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	2,240.00	2,240.00	51%	2,160.00	2,240.00	2,240.00	51%	2,160.00	2,240.00
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	2,033.35	0.00	-2,033.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040220 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	1,792.00	0.00	1,792.00	0.00	1,396.00	1,396.00	78%	396.00	1,396.00	1,396.00	78%	396.00	1,396.00
521010309 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	2,186.65	0.00	-2,186.65	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	2,272.00	0.00	2,272.00	0.00	1,816.00	1,816.00	80%	456.00	1,816.00	1,816.00	80%	456.00	1,816.00
521010309 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	1,726.65	0.00	-1,726.65	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	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	1,360.00	1,360.00	76%	424.00	1,360.00	1,360.00	76%	424.00	1,360.00
521010309 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	376.00	376.00	78%	104.00	376.00	376.00	78%	104.00	376.00
521010309 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	1,698.35	0.00	-1,698.35	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	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	1,404.00	1,404.00	81%	336.00	1,404.00	1,404.00	81%	336.00	1,404.00
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010309 / 0806040226 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E SANTA	0.00	1,684.00	0.00	1,684.00	0.00	1,348.00	1,348.00	80%	336.00	1,348.00	1,348.00	80%	336.00	1,348.00
521010309 / 0806040227 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	1,720.00	0.00	-1,720.00	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	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,796.00	1,796.00	82%	404.00	1,796.00	1,796.00	82%	404.00	1,796.00
521010309 / 0806040228 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	1,951.65	0.00	-1,951.65	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	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,232.00	2,232.00	70%	968.00	2,232.00	2,232.00	70%	968.00	2,232.00
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	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
521010309 / 0806040229 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E MACAS /	0.00	1,868.00	0.00	1,868.00	0.00	1,500.00	1,500.00	80%	368.00	1,500.00	1,500.00	80%	368.00	1,500.00
521010309 / 0806040230 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E	0.00	399.20	0.00	399.20	0.00	68.00	68.00	17%	331.20	68.00	68.00	17%	331.20	68.00
521010309 / 0806040247 / 0401010001 / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / S/E GUALACEO /	0.00	1,772.00	0.00	1,772.00	0.00	1,388.00	1,388.00	78%	384.00	1,388.00	1,388.00	78%	384.00	1,388.00
521010309 / 0903020101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / TGM TÉCNICA /	24,055.00	0.00	-24,055.00	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	25,433.61	-2,047.50	23,386.11	0.00	7,934.16	7,934.16	34%	15,451.95	7,917.06	7,917.06	34%	15,469.05	7,933.85
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	266.37	266.37	33%	552.63	266.37
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301N / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-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
521010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	8,804.15	-2,569.12	6,235.03	0.00	1,939.08	1,939.08	31%	4,295.95	1,690.82	1,690.82	27%	4,544.21	1,493.80
521010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301C / 11 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	8,262.14	0.00	-8,262.14	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 /	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010309 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570107D / 12 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202E / 13 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	6,201.04	0.00	-6,201.04	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	5,800.00	0.00	-5,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010309 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570301F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	0.00	150,000.00	-13,600.00	136,400.00	0.00	120,820.44	120,820.44	89%	15,579.56	120,820.38	120,820.38	89%	15,579.62	90,820.44
521010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302B / 15 ALIMENTACIÓN (COST. OPER.) / CENTRAL	9,856.00	0.00	-9,856.00	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	29,452.50	0.00	29,452.50	0.00	11,841.00	11,841.00	40%	17,611.50	11,704.39	11,704.39	40%	17,748.11	11,704.39
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260C / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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	

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	896.00	0.00	-896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,539.00	-1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135I / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,700.00	-1,585.07	1,114.93	0.00	1,114.93	1,114.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,114.93	0.00
521010310 / 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	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
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	28,038.74	0.00	28,038.74	0.00	12,557.22	12,557.22	45%	15,481.52	0.00	0.00	0%	28,038.74	0.00
521010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,735.29	0.00	10,735.29	0.00	6,467.25	6,467.25	60%	4,268.04	0.00	0.00	0%	10,735.29	0.00
521010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,068.60	0.00	10,068.60	0.00	6,043.34	6,043.34	60%	4,025.26	0.00	0.00	0%	10,068.60	0.00
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710104E / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,892.75	0.00	4,892.75	0.00	1,694.45	1,694.45	35%	3,198.30	1,694.45	1,694.45	35%	3,198.30	1,694.45
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0402030365 / 0401010001 / / 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	818.40	818.40	37%	1,381.60	818.40	818.40	37%	1,381.60	818.40
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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	195,726.20	-97,863.10	97,863.10	0.00	0.00	0.00	0%	97,863.10	0.00	0.00	0%	97,863.10	0.00
521010310 / 0503030199 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	28,698.36	0.00	28,698.36	0.00	0.00	0.00	0%	28,698.36	0.00	0.00	0%	28,698.36	0.00
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,541.00	-12,770.50	12,770.50	0.00	0.00	0.00	0%	12,770.50	0.00	0.00	0%	12,770.50	0.00
521010310 / 0503030299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,599.68	0.00	5,599.68	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,220.52	-7,610.26	7,610.26	0.00	0.00	0.00	0%	7,610.26	0.00	0.00	0%	7,610.26	0.00
521010310 / 0503030799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,299.64	0.00	6,299.64	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 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	51,880.00	-25,940.00	25,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,940.00	0.00	0.00	0%	25,940.00	0.00
521010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,599.68	0.00	5,599.68	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 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	198,462.80	-99,231.40	99,231.40	0.00	0.00	0.00	0%	99,231.40	0.00	0.00	0%	99,231.40	0.00
521010310 / 0503031099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	45,497.40	0.00	45,497.40	0.00	0.00	0.00	0%	45,497.40	0.00	0.00	0%	45,497.40	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	24,300.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	194,000.00	-97,000.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00	0.00	0%	97,000.00	0.00
521010310 / 0503031299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	18,898.92	0.00	18,898.92	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
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	74,470.00	-37,235.00	37,235.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,235.00	0.00	0.00	0%	37,235.00	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,499.40	0.00	10,499.40	0.00	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00	0.00	0%	10,499.40	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,070.56	-4,035.28	4,035.28	0.00	0.00	0.00	0%	4,035.28	0.00	0.00	0%	4,035.28	0.00
521010310 / 0503031399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	2,799.84	0.00	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	13,500.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,284.44	-16,142.22	16,142.22	0.00	0.00	0.00	0%	16,142.22	0.00	0.00	0%	16,142.22	0.00
521010310 / 0503033299 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,499.40	0.00	10,499.40	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 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	22,962.96	-11,481.48	11,481.48	0.00	0.00	0.00	0%	11,481.48	0.00	0.00	0%	11,481.48	0.00
521010310 / 0503033399 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,899.72	0.00	4,899.72	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 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,573.16	-13,786.58	13,786.58	0.00	0.00	0.00	0%	13,786.58	0.00	0.00	0%	13,786.58	0.00
521010310 / 0503033599 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,599.68	0.00	5,599.68	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	58,417.96	-29,208.98	29,208.98	0.00	0.00	0.00	0%	29,208.98	0.00	0.00	0%	29,208.98	0.00
521010310 / 0503033699 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,598.48	0.00	26,598.48	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 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	58,695.08	-29,347.54	29,347.54	0.00	0.00	0.00	0%	29,347.54	0.00	0.00	0%	29,347.54	0.00
521010310 / 0503033799 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,899.32	0.00	11,899.32	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,990.56	-3,995.28	3,995.28	0.00	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00
521010310 / 0503033999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	2,799.84	0.00	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00	0.00	0%	2,799.84	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,600.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,990.56	-3,995.28	3,995.28	0.00	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00	0.00	0%	3,995.28	0.00
521010310 / 0503034099 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,799.84	0.00	2,799.84	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	-24,690.26	103,143.81	68,027.89	35,115.92	35,115.92	34%	68,027.89	34,008.50	34,008.50	33%	69,135.31	20,340.68
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030101 / 0701010002 / / 067580839L / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	79,996.44	-55,306.18	24,690.26	0.00	24,690.26	24,690.26	100%	0.00	24,690.26	24,690.26	100%	0.00	13,667.82
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114B / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	123,200.00	0.00	-123,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845H / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	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	5,375.33
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
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108E / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	193,760.00	0.00	-193,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	17,248.71
521010310 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840M / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	49,784.00	-24,892.00	24,892.00	0.00	24,892.00	24,892.00	100%	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510113C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	10,752.00	0.00	-10,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844F / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	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	211.77
521010310 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710513C / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,667.00	0.00	4,667.00	0.00	4,667.00	4,667.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,667.00	0.00
521010310 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112A / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	49,280.00	0.00	-49,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	106,400.00	0.00	-106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843I / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,778.00	0.00	7,778.00	0.00	7,778.00	7,778.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,778.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	2,261.73
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	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841H / 06 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	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	2,261.73
521010310 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841I / 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	2,975.40	2,975.40	100%	0.60	62.64



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	4,428.90	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
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	4,257.90	4,257.90	100%	0.10	89.64
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	6,224.40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 086720101A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	67,118.00	-23,118.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	44,000.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	48,124.00	-24,062.00	24,062.00	0.00	24,062.00	24,062.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,062.00	0.00
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,950.00	-230.00	4,720.00	0.00	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	99.36
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
521010310 / 0806020137 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	13,862.00	-6,919.00	6,943.00	6,942.60	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	4,719.60	4,719.60	100%	0.40	99.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	5,865.30	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
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	410.40	410.40	100%	0.60	8.64
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020155 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,228.00	-629.00	599.00	598.50	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
521010310 / 0806020156 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	872.10	872.10	100%	0.90	18.36
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	1,197.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	35.64
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
521010310 / 0806020157 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,030.00	-2,516.00	2,514.00	2,513.70	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	410.40	410.40	100%	0.60	8.64

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 0806020160 / 0401010001 / / 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	598.50	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
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	4,257.90	4,257.90	100%	0.10	89.64
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	6,224.40	0.00	0.00	0%	6,225.00	0.00	0.00	0%	6,225.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	410.40	410.40	100%	0.60	8.64
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
521010310 / 0806020165 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,228.00	-629.00	599.00	598.50	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	410.40	410.40	100%	0.60	8.64
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	598.50	0.00	0.00	0%	599.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,800.00	-107.00	1,693.00	0.00	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	35.64
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	2,513.70	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
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	2,975.40	2,975.40	100%	0.60	62.64
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	4,428.90	0.00	0.00	0%	4,429.00	0.00	0.00	0%	4,429.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	19,200.00	0.00	-19,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	35,000.00	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
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301O / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	3,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,391.00	0.00	4,391.00	0.00	3,610.99	82%	780.01	0.00	0.00	0%	4,391.00	0.00	
521010310 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401E / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	8,262.14	0.00	-8,262.14	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010310 / 1202030301 / 0401010001 / / 127720501P / 12 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,201.04	0.00	-6,201.04	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	24,965.00	0.00	24,965.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,965.00	0.00	0.00	0%	24,965.00	0.00
521010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201E / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	43,520.00	0.00	43,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	43,520.00	0.00	0.00	0%	43,520.00	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 / / 157720101I / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,554.81	0.00	3,554.81	0.00	3,554.81	3,554.81	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,554.81	0.00
521010310 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710701K / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	15,508.00	0.00	-15,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010310 / 1502030004 / 0401010001 / / 156710701G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,754.00	0.00	-7,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	7,338.68	0.00	-7,338.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	16,288.71	-7,125.97	9,162.74	0.00	6,849.97	6,849.97	75%	2,312.77	6,849.97	6,849.97	75%	2,312.77	6,849.97
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	6,290.30	0.00	-6,290.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010311 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	7,121.03	-2,797.70	4,323.33	0.00	2,935.70	2,935.70	68%	1,387.63	2,935.70	2,935.70	68%	1,387.63	2,935.70
521010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	5,448.23	-1,860.15	3,588.08	0.00	3,588.08	3,588.08	100%	0.00	3,588.08	3,588.08	100%	0.00	3,588.08
521010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	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
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	2,600.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0302030201 / 0401010001 / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	3,187.18	0.00	3,187.18	0.00	3,187.18	3,187.18	100%	0.00	3,187.18	3,187.18	100%	0.00	3,187.18
521010311 / 0302030301 / 0401010001 / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL SAN	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
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	14,465.00	0.00	-14,465.00	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 /	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / ZONA	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	18,129.00	0.00	18,129.00	0.00	9,760.75	9,760.75	54%	8,368.25	9,760.75	9,760.75	54%	8,368.25	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	7,529.00	0.00	7,529.00	0.00	5,443.17	5,443.17	72%	2,085.83	5,443.17	5,443.17	72%	2,085.83	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	16,837.00	0.00	16,837.00	0.00	13,744.73	13,744.73	82%	3,092.27	13,744.73	13,744.73	82%	3,092.27	13,744.73
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806020156 / 0401010001 / 087500602A / 08 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / DISEÑO DE	0.00	6,291.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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	6,005.00	0.00	6,005.00	0.00	2,987.99	2,987.99	50%	3,017.01	2,987.99	2,987.99	50%	3,017.01	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040101 / 0401010001 / / 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
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040113 / 0401010001 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040127 / 0401010001 / / 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
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 SININCAI	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040215 / 0401010001 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010311 / 0806040227 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
521010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301P / 10 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / 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
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 /	2,460.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112D / 12 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / HAZ SAN	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
521010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201G / 15 SEGURO DE VIDA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA	4,666.66	0.00	-4,666.66	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	29,298.53
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	10,661.96
521010312 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	504.45	0.00	504.45	0.00	0.00	0.00	0%	504.45	0.00	0.00	0%	504.45	0.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	168.15	0.00	168.15	0.00	0.00	0.00	0%	168.15	0.00	0.00	0%	168.15	0.00
521010312 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,611.52	0.00	3,611.52	0.00	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	1,369.00	0.00	-1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0302030201 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	835.00	0.00	-835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036720101C / 03 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
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 / / 046720812J / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 046720812P / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812A / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	4,446.00	4,446.00	89%	554.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	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	5,430.10	5,430.10	93%	388.60	85.17
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812D / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,128.60	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 047720812F / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,192.00	-5,824.00	4,368.00	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00	0.00	0%	4,368.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0%	2,300.00	0.00	0.00	0%	2,300.00	0.00
521010312 / 0402030365 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	463.78	0.00	463.78	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 / / 046720812B / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812E / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	42,000.00	42,444.00	-84,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 046720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 047720812G / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,602.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00	0.00	0%	1,680.00	0.00
521010312 / 0402040365 / 0401010001 / / 047720812H / 04 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	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
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	19,905.60	0.00	0.00	0%	19,905.60	0.00	0.00	0%	19,905.60	0.00
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,983.20	0.00	2,983.20	0.00	0.00	0.00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503030199 / 0401010001 / / 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	3,076.44	0.00	0.00	0%	3,076.44	0.00	0.00	0%	3,076.44	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	461.04	0.00	461.04	0.00	0.00	0.00	0%	461.04	0.00	0.00	0%	461.04	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	385.56	0.00	385.56	0.00	0.00	0.00	0%	385.56	0.00	0.00	0%	385.56	0.00
521010312 / 0503030299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,076.44	-3,076.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,618.40	-1,809.20	1,809.20	1,809.20	0.00	0.00	0%	1,809.20	0.00	0.00	0%	1,809.20	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	271.20	0.00	271.20	0.00	0.00	0.00	0%	271.20	0.00	0.00	0%	271.20	0.00
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503030799 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,809.20	-1,809.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,066.96	-2,533.48	2,533.48	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	379.68	0.00	379.68	0.00	0.00	0.00	0%	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00	0%	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00
521010312 / 0503030999 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,533.48	-2,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	56,457.84	-28,228.92	28,228.92	28,228.92	0.00	0.00	0%	28,228.92	0.00	0.00	0%	28,228.92	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	4,230.72	0.00	4,230.72	0.00	0.00	0.00	0%	4,230.72	0.00	0.00	0%	4,230.72	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,538.08	0.00	3,538.08	0.00	0.00	0.00	0%	3,538.08	0.00	0.00	0%	3,538.08	0.00
521010312 / 0503031099 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	28,228.92	-28,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

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
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,021.84	-8,510.92	8,510.92	8,510.92	0.00	0.00	0%	8,510.92	0.00	0.00	0%	8,510.92	0.00
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,274.64	0.00	1,274.64	0.00	0.00	0%	1,274.64	0.00	0.00	0%	1,274.64	0.00	
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,065.96	0.00	1,065.96	0.00	0.00	0%	1,065.96	0.00	0.00	0%	1,065.96	0.00	
521010312 / 0503031299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	8,510.92	-8,510.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	18,100.00	-9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	0.00	0%	9,050.00	0.00	0.00	0%	9,050.00	0.00
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,356.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0%	1,356.00	0.00	0.00	0%	1,356.00	0.00	
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00	0.00	0%	1,134.00	0.00	
521010312 / 0503031399 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	9,050.00	-9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,448.56	-724.28	724.28	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00	0%	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503033199 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,599.44	-3,799.72	3,799.72	3,799.72	0.00	0.00	0%	3,799.72	0.00	0.00	0%	3,799.72	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	569.52	0.00	569.52	0.00	0.00	0.00	0%	569.52	0.00	0.00	0%	569.52	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	476.28	0.00	476.28	0.00	0.00	0.00	0%	476.28	0.00	0.00	0%	476.28	0.00
521010312 / 0503033299 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,799.72	-3,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,066.96	-2,533.48	2,533.48	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00	0.00	0%	2,533.48	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	379.68	0.00	379.68	0.00	0.00	0.00	0%	379.68	0.00	0.00	0%	379.68	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	317.52	0.00	317.52	0.00	0.00	0.00	0%	317.52	0.00	0.00	0%	317.52	0.00
521010312 / 0503033399 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	2,533.48	-2,533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,878.16	-3,439.08	3,439.08	3,439.08	0.00	0.00	0%	3,439.08	0.00	0.00	0%	3,439.08	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	517.56	0.00	517.56	0.00	0.00	0.00	0%	517.56	0.00	0.00	0%	517.56	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	426.36	0.00	426.36	0.00	0.00	0.00	0%	426.36	0.00	0.00	0%	426.36	0.00
521010312 / 0503033599 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,439.08	-3,439.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	14,114.96	-7,057.48	7,057.48	7,057.48	0.00	0.00	0%	7,057.48	0.00	0.00	0%	7,057.48	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,057.68	0.00	1,057.68	0.00	0.00	0.00	0%	1,057.68	0.00	0.00	0%	1,057.68	0.00
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	884.52	0.00	884.52	0.00	0.00	0.00	0%	884.52	0.00	0.00	0%	884.52	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033699 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,057.48	-7,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,962.08	-3,981.04	3,981.04	3,981.04	0.00	0.00	0%	3,981.04	0.00	0.00	0%	3,981.04	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	596.64	0.00	596.64	0.00	0.00	0.00	0%	596.64	0.00	0.00	0%	596.64	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	496.32	0.00	496.32	0.00	0.00	0.00	0%	496.32	0.00	0.00	0%	496.32	0.00
521010312 / 0503033799 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,981.04	-3,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033801 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033801 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033802 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033802 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503033803 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033803 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033804 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033804 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,448.56	-724.28	724.28	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00
521010312 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.96	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	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00	0.00	0%	724.28	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	108.48	0.00	108.48	0.00	0.00	0.00	0%	108.48	0.00	0.00	0%	108.48	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0%	90.72	0.00	0.00	0%	90.72	0.00
521010312 / 0503034099 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	724.28	-724.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010312 / 0806020135 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,516.00	0.00	12,516.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,516.00	0.00	0.00	0%	12,516.00	0.00
521010312 / 0806020136 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,880.00	0.00	0.00	0%	17,880.00	0.00
521010312 / 0806020137 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,516.00	0.00	12,516.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,516.00	0.00	0.00	0%	12,516.00	0.00
521010312 / 0806020138 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	17,880.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,880.00	0.00	0.00	0%	17,880.00	0.00
521010312 / 0806020155 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	8,400.00	27,540.00	-27,000.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,940.00	0.00	0.00	0%	8,940.00	0.00
521010312 / 0806020156 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	3,360.00	10,976.00	-10,760.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,576.00	0.00	0.00	0%	3,576.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	22,052.00	-21,620.00	7,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,152.00	0.00	0.00	0%	7,152.00	0.00
521010312 / 0806020160 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	1,680.00	5,488.00	-5,380.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,788.00	0.00	0.00	0%	1,788.00	0.00
521010312 / 0806020161 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	16,800.00	37,400.00	-36,320.00	17,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,880.00	0.00	0.00	0%	17,880.00	0.00
521010312 / 0806020165 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,788.00	0.00	0.00	0%	1,788.00	0.00
521010312 / 0806020166 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,788.00	0.00	0.00	0%	1,788.00	0.00
521010312 / 0806020167 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,152.00	0.00	0.00	0%	7,152.00	0.00
521010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	12,516.00	0.00	12,516.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,516.00	0.00	0.00	0%	12,516.00	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	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010312 / 1004030101 / 0401010001 / / 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	550.08	0.00	-550.08	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	412.86	0.00	-412.86	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	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720301B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,754.00	-4,000.00	2,754.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00	0.00	0%	2,754.00	0.00
521010312 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720302B / 15 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100%	0.00	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	500.00	500.00	50%	500.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
521010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901B / 11 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) /	301.45	0.00	-301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601M / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601F / 13 AFILIACIONES/USCRIPCIONES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00
521010314 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	790.00	790.00	53%	710.00	790.00	790.00	53%	710.00	314.00
521010314 / 0402040365 / 0401010001 / / 047710404B / 04 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	160.00	160.00	32%	340.00	160.00	160.00	32%	340.00	120.00
521010314 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0503033804 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,188.54	1,188.54	20%	4,811.46	1,188.54	1,188.54	20%	4,811.46	1,188.54

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	70.67	70.67	2%	3,529.33	70.67	70.67	2%	3,529.33	70.67
521010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	62.65	62.65	2%	3,537.35	62.65	62.65	2%	3,537.35	62.65
521010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	146.16	146.16	2%	8,853.84	146.16	146.16	2%	8,853.84	146.16
521010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	362.00	-20.00	342.00	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	198.00	198.00	58%	144.00	198.00
521010314 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	100%	0.00	2,080.00	2,080.00	67%	1,040.00	2,080.00
521010314 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00	0.00	1,016.00	1,016.00	100%	0.00	716.00	716.00	70%	300.00	716.00
521010314 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	0.00	1,458.00	1,458.00	100%	0.00	1,446.00	1,446.00	99%	12.00	1,446.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020155 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	608.00	-72.00	536.00	0.00	536.00	536.00	100%	0.00	334.00	334.00	62%	202.00	334.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	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
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
521010314 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	208.35	0.00	-208.35	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.	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
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.	986.30	0.00	-986.30	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,151.00	-167.00	984.00	0.00	984.00	984.00	100%	0.00	640.00	640.00	65%	344.00	640.00
521010314 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	986.30	0.00	-986.30	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.	986.30	0.00	-986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010314 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	187.75	-29.00	158.75	0.00	158.75	158.75	100%	0.00	0.00	0.00	0%	158.75	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	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010314 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	833.35	0.00	-833.35	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
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	74.00	74.00	100%	0.00	74.00
521010314 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	118.00	0.00	118.00	0.00	118.00	118.00	100%	0.00	54.00	54.00	46%	64.00	54.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	24.00
521010314 / 0806040153 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	108.00	108.00	60%	72.00	108.00
521010314 / 0806040201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00	92.00	100%	0.00	68.00	68.00	74%	24.00	68.00
521010314 / 0806040205 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	142.00	0.00	142.00	0.00	142.00	142.00	100%	0.00	12.00	12.00	8%	130.00	12.00
521010314 / 0806040207 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
521010314 / 0806040208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	144.00
521010314 / 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	40.00	40.00	100%	0.00	40.00
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	240.00	240.00	100%	0.00	240.00
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	904.00	0.00	904.00	0.00	904.00	904.00	100%	0.00	834.00	834.00	92%	70.00	834.00
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	94.00	94.00	100%	0.00	94.00
521010314 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	140.00	100%	0.00	70.00	70.00	50%	70.00	70.00
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	70.00	70.00	100%	0.00	70.00
521010314 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	126.50	0.00	126.50	0.00	0.00	0.00	0%	126.50	0.00	0.00	0%	126.50	0.00
521010314 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	422.00	0.00	422.00	0.00	422.00	422.00	100%	0.00	368.00	368.00	87%	54.00	368.00
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	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	30.00	30.00	2%	1,220.00	30.00	30.00	2%	1,220.00	30.00
521010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501S / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	139.83	0.00	-139.83	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302S / 13 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	104.96	0.00	-104.96	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	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0%	740.00	0.00	0.00	0%	740.00	0.00
521010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107I / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	437.90	0.00	-437.90	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.) /	25,440.40	0.00	-25,440.40	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.) /	1,134.85	0.00	-1,134.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	31,671.87	0.00	31,671.87	0.00	24,625.78	24,625.78	78%	7,046.09	24,625.78	24,625.78	78%	7,046.09	24,625.78
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,567.00	0.00	-19,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	869.65	0.00	-869.65	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	16,616.40	0.00	16,616.40	0.00	12,304.52	12,304.52	74%	4,311.88	12,304.52	12,304.52	74%	4,311.88	12,304.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,538.25	0.00	-20,538.25	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.) /	908.75	0.00	-908.75	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	20,961.26	0.00	20,961.26	0.00	17,397.29	17,397.29	83%	3,563.97	17,397.29	17,397.29	83%	3,563.97	17,397.29
521010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	26,516.35	0.00	-26,516.35	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	23,596.25	0.00	23,596.25	0.00	17,233.85	17,233.85	73%	6,362.40	17,233.85	17,233.85	73%	6,362.40	17,232.05
521010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,867.40	0.00	-14,867.40	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	14,627.15	0.00	14,627.15	0.00	10,953.35	10,953.35	75%	3,673.80	10,953.35	10,953.35	75%	3,673.80	10,952.26
521010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,110.60	0.00	-13,110.60	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	14,048.67	0.00	14,048.67	0.00	11,004.56	11,004.56	78%	3,044.11	11,004.56	11,004.56	78%	3,044.11	11,003.43

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	119,155.00	0.00	-119,155.00	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	115,400.00	0.00	115,400.00	0.00	106,091.80	106,091.80	92%	9,308.20	106,087.83	106,087.83	92%	9,312.17	84,317.63
521010401 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	43,550.00	0.00	-43,550.00	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	45,444.00	0.00	45,444.00	0.00	39,243.49	39,243.49	86%	6,200.51	39,242.06	39,242.06	86%	6,201.94	31,508.34
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	38,297.55	0.00	-38,297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	40,003.30	0.00	40,003.30	0.00	0.00	0.00	0%	40,003.30	0.00	0.00	0%	40,003.30	0.00
521010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,241.85	0.00	-8,241.85	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	9,747.85	0.00	9,747.85	0.00	0.00	0.00	0%	9,747.85	0.00	0.00	0%	9,747.85	0.00
521010401 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,493.05	0.00	-7,493.05	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	7,171.10	0.00	7,171.10	0.00	0.00	0%	7,171.10	0.00	0.00	0%	7,171.10	0.00	
521010401 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,599.15	0.00	-10,599.15	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	11,603.45	0.00	11,603.45	0.00	0.00	0%	11,603.45	0.00	0.00	0%	11,603.45	0.00	
521010401 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	85,436.45	0.00	-85,436.45	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	91,718.65	-7,500.00	84,218.65	0.00	0.00	0%	84,218.65	0.00	0.00	0%	84,218.65	0.00	
521010401 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	31,230.10	0.00	-31,230.10	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	32,650.65	0.00	32,650.65	0.00	0.00	0%	32,650.65	0.00	0.00	0%	32,650.65	0.00	
521010401 / 0503031399 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	18,354.70	0.00	-18,354.70	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	19,961.50	0.00	19,961.50	0.00	0.00	0%	19,961.50	0.00	0.00	0%	19,961.50	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,904.15	0.00	-3,904.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,121.08	-400.00	4,721.08	0.00	0.00	0.00	0%	4,721.08	0.00	0.00	0%	4,721.08	0.00
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	18,247.30	0.00	-18,247.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	17,999.20	0.00	17,999.20	0.00	0.00	0.00	0%	17,999.20	0.00	0.00	0%	17,999.20	0.00
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,682.00	0.00	-8,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,117.85	0.00	8,117.85	0.00	0.00	0.00	0%	8,117.85	0.00	0.00	0%	8,117.85	0.00
521010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,390.60	0.00	-10,390.60	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	7,105.65	0.00	7,105.65	0.00	0.00	0.00	0%	7,105.65	0.00	0.00	0%	7,105.65	0.00
521010401 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	33,914.75	0.00	-33,914.75	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	33,013.05	0.00	33,013.05	0.00	0.00	0%	33,013.05	0.00	0.00	0%	33,013.05	0.00	
521010401 / 0503033799 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,688.60	0.00	-20,688.60	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	16,531.70	0.00	16,531.70	0.00	0.00	0%	16,531.70	0.00	0.00	0%	16,531.70	0.00	
521010401 / 0503033801 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	16,578.25	-16,578.25	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010401 / 0503033802 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	20,800.90	-20,800.90	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
521010401 / 0503033803 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	8,316.85	-8,316.85	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.) /	4,202.80	0.00	-4,202.80	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	4,201.60	0.00	4,201.60	0.00	0.00	0%	4,201.60	0.00	0.00	0%	4,201.60	0.00	
521010401 / 0503034099 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,202.80	0.00	-4,202.80	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,391.35	0.00	4,391.35	0.00	0.00	0.00	0%	4,391.35	0.00	0.00	0%	4,391.35	0.00
521010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	80,370.00	0.00	-80,370.00	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	76,020.00	0.00	76,020.00	0.00	59,296.64	59,296.64	78%	16,723.36	59,296.64	59,296.64	78%	16,723.36	54,812.97
521010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	67,990.00	0.00	-67,990.00	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	73,400.00	0.00	73,400.00	0.00	63,290.52	63,290.52	86%	10,109.48	63,290.52	63,290.52	86%	10,109.48	57,919.83
521010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	79,415.00	0.00	-79,415.00	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	84,124.12	0.00	84,124.12	0.00	82,469.40	82,469.40	98%	1,654.72	82,469.40	82,469.40	98%	1,654.72	74,918.62
521010401 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,170.00	0.00	-5,170.00	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	5,170.00	0.00	5,170.00	0.00	3,672.35	3,672.35	71%	1,497.65	3,672.35	3,672.35	71%	1,497.65	3,358.39



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,440.00	0.00	-14,440.00	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	13,025.65	0.00	13,025.65	0.00	12,221.25	12,221.25	94%	804.40	12,221.25	12,221.25	94%	804.40	11,142.14
521010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	32,120.00	0.00	-32,120.00	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	32,479.94	0.00	32,479.94	0.00	31,397.79	31,397.79	97%	1,082.15	31,397.79	31,397.79	97%	1,082.15	28,326.73
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	35,060.00	0.00	-35,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210C / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	36,497.92	0.00	36,497.92	0.00	35,847.32	35,847.32	98%	650.60	35,847.32	35,847.32	98%	650.60	32,615.76
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	28,235.00	0.00	-28,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	74,960.00	0.00	-74,960.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	120,000.00	-70,000.00	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.) /	50,905.00	0.00	-50,905.00	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	96,000.00	-60,000.00	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.) /	29,860.00	0.00	-29,860.00	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	72,000.00	-50,000.00	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
521010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	81,565.00	0.00	-81,565.00	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	156,000.00	-100,000.00	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.) /	23,485.00	0.00	-23,485.00	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.) /	10,644.90	0.00	-10,644.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	23,560.00	-1,903.21	21,656.79	0.00	11,264.24	11,264.24	52%	10,392.55	11,264.24	11,264.24	52%	10,392.55	11,264.24
521010401 / 0806020136 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	57,384.45	0.00	-57,384.45	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	64,870.00	-8,000.00	56,870.00	0.00	35,199.55	35,199.55	62%	21,670.45	35,199.55	35,199.55	62%	21,670.45	35,199.55
521010401 / 0806020137 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,842.55	0.00	-10,842.55	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	27,557.10	0.00	27,557.10	0.00	20,944.91	20,944.91	76%	6,612.19	20,944.91	20,944.91	76%	6,612.19	20,944.91
521010401 / 0806020138 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	68,883.40	0.00	-68,883.40	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	58,890.00	-6,000.00	52,890.00	0.00	35,321.34	35,321.34	67%	17,568.66	35,321.34	35,321.34	67%	17,568.66	35,321.34
521010401 / 0806020155 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	30,725.05	0.00	-30,725.05	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	8,505.00	0.00	8,505.00	0.00	4,358.52	4,358.52	51%	4,146.48	4,358.52	4,358.52	51%	4,146.48	4,358.52

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	20,981.70	0.00	-20,981.70	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	15,225.41	0.00	15,225.41	0.00	11,553.16	11,553.16	76%	3,672.25	11,553.16	11,553.16	76%	3,672.25	11,553.16
521010401 / 0806020157 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	38,423.80	0.00	-38,423.80	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	28,923.29	0.00	28,923.29	0.00	20,886.77	20,886.77	72%	8,036.52	20,886.77	20,886.77	72%	8,036.52	20,886.77
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	11,268.15	0.00	-11,268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806020160 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,208.74	0.00	9,208.74	0.00	4,321.09	4,321.09	47%	4,887.65	4,321.09	4,321.09	47%	4,887.65	4,321.09
521010401 / 0806020161 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	42,447.95	0.00	-42,447.95	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	41,526.62	-5,359.65	36,166.97	0.00	25,888.06	25,888.06	72%	10,278.91	25,888.06	25,888.06	72%	10,278.91	25,888.06
521010401 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	47,856.70	0.00	-47,856.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	112,625.00	-90,000.00	22,625.00	0.00	11,687.99	11,687.99	52%	10,937.01	11,687.99	11,687.99	52%	10,937.01	11,687.99
521010401 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,524.05	0.00	-10,524.05	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	9,915.00	0.00	9,915.00	0.00	5,527.28	5,527.28	56%	4,387.72	5,527.28	5,527.28	56%	4,387.72	5,527.28
521010401 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	50,501.50	0.00	-50,501.50	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	42,516.99	0.00	42,516.99	0.00	33,548.63	33,548.63	79%	8,968.36	33,548.63	33,548.63	79%	8,968.36	33,548.63
521010401 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	46,945.45	-25,720.14	21,225.31	0.00	0.00	0.00	0%	21,225.31	0.00	0.00	0%	21,225.31	0.00
521010401 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	18,505.00	0.00	-18,505.00	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	10,445.10	0.00	10,445.10	0.00	8,033.79	8,033.79	77%	2,411.31	8,033.79	8,033.79	77%	2,411.31	8,033.79
521010401 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	42,087.35	0.00	-42,087.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	61,831.08	-17,951.83	43,879.25	0.00	23,590.78	23,590.78	54%	20,288.47	23,590.78	23,590.78	54%	20,288.47	23,590.78
521010401 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	19,273.20	0.00	-19,273.20	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	24,260.00	-1,849.93	22,410.07	0.00	10,507.62	10,507.62	47%	11,902.45	10,507.62	10,507.62	47%	11,902.45	10,507.62
521010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	2,904.90	0.00	-2,904.90	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	8,419.75	-3,329.30	5,090.45	0.00	0.00	0.00	0%	5,090.45	0.00	0.00	0%	5,090.45	0.00
521010401 / 0806040101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,551.95	0.00	-5,551.95	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	6,631.98	0.00	6,631.98	0.00	5,107.62	5,107.62	77%	1,524.36	5,107.62	5,107.62	77%	1,524.36	5,107.62
521010401 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	14,226.50	0.00	-14,226.50	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	15,801.21	0.00	15,801.21	0.00	12,179.91	12,179.91	77%	3,621.30	12,179.91	12,179.91	77%	3,621.30	12,179.91

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,316.55	0.00	-12,316.55	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	12,350.00	0.00	12,350.00	0.00	8,923.15	8,923.15	72%	3,426.85	8,923.15	8,923.15	72%	3,426.85	8,923.15
521010401 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	8,908.40	0.00	-8,908.40	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	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	5,012.34	5,012.34	67%	2,507.66	5,012.34	5,012.34	67%	2,507.66	5,012.34
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,841.95	0.00	-5,841.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040106 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,262.48	0.00	4,262.48	0.00	3,262.96	3,262.96	77%	999.52	3,262.96	3,262.96	77%	999.52	3,262.96
521010401 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,738.10	0.00	-5,738.10	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	5,552.07	0.00	5,552.07	0.00	4,294.36	4,294.36	77%	1,257.71	4,294.36	4,294.36	77%	1,257.71	4,294.36
521010401 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,995.25	0.00	-4,995.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,811.62	0.00	4,811.62	0.00	3,702.30	3,702.30	77%	1,109.32	3,702.30	3,702.30	77%	1,109.32	3,702.30
521010401 / 0806040111 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,856.50	0.00	-4,856.50	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	5,365.91	0.00	5,365.91	0.00	3,841.17	3,841.17	72%	1,524.74	3,841.17	3,841.17	72%	1,524.74	3,841.17
521010401 / 0806040112 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,742.70	0.00	-4,742.70	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	4,966.09	0.00	4,966.09	0.00	3,735.42	3,735.42	75%	1,230.67	3,735.42	3,735.42	75%	1,230.67	3,735.42
521010401 / 0806040113 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,187.75	0.00	-7,187.75	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	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	4,618.42	4,618.42	66%	2,401.58	4,618.42	4,618.42	66%	2,401.58	4,618.42
521010401 / 0806040114 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	3,633.05	0.00	-3,633.05	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	2,395.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,395.00	0.00	0.00	0%	2,395.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,801.60	0.00	-4,801.60	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	5,296.20	0.00	5,296.20	0.00	3,672.40	3,672.40	69%	1,623.80	3,672.40	3,672.40	69%	1,623.80	3,672.40
521010401 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,377.60	0.00	-5,377.60	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	4,962.31	0.00	4,962.31	0.00	3,795.11	3,795.11	76%	1,167.20	3,795.11	3,795.11	76%	1,167.20	3,795.11
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,628.85	0.00	-4,628.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040120 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	4,736.70	0.00	4,736.70	0.00	3,730.66	3,730.66	79%	1,006.04	3,730.66	3,730.66	79%	1,006.04	3,730.66
521010401 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,224.60	0.00	-6,224.60	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	6,098.73	0.00	6,098.73	0.00	4,549.58	4,549.58	75%	1,549.15	4,549.58	4,549.58	75%	1,549.15	4,549.58
521010401 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	9,290.10	0.00	-9,290.10	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,836.92	0.00	9,836.92	0.00	7,435.74	7,435.74	76%	2,401.18	7,435.74	7,435.74	76%	2,401.18	7,435.74
521010401 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,165.95	0.00	-6,165.95	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	6,571.95	0.00	6,571.95	0.00	4,698.70	4,698.70	71%	1,873.25	4,698.70	4,698.70	71%	1,873.25	4,698.70
521010401 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,263.85	0.00	-6,263.85	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	6,050.96	0.00	6,050.96	0.00	4,597.49	4,597.49	76%	1,453.47	4,597.49	4,597.49	76%	1,453.47	4,597.49
521010401 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,288.80	0.00	-5,288.80	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	5,299.41	0.00	5,299.41	0.00	3,949.69	3,949.69	75%	1,349.72	3,949.69	3,949.69	75%	1,349.72	3,949.69
521010401 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,948.15	0.00	-4,948.15	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	5,786.30	0.00	5,786.30	0.00	4,302.99	4,302.99	74%	1,483.31	4,302.99	4,302.99	74%	1,483.31	4,302.99

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	803.99	0.00	803.99	0.00	211.32	211.32	26%	592.67	211.32	211.32	26%	592.67	211.32
521010401 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,366.89	0.00	1,366.89	0.00	0.00	0.00	0%	1,366.89	0.00	0.00	0%	1,366.89	0.00
521010401 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,314.85	0.00	-6,314.85	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	6,764.85	0.00	6,764.85	0.00	4,923.31	4,923.31	73%	1,841.54	4,923.31	4,923.31	73%	1,841.54	4,923.31
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,482.25	0.00	-5,482.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,931.60	0.00	5,931.60	0.00	4,318.03	4,318.03	73%	1,613.57	4,318.03	4,318.03	73%	1,613.57	4,318.03
521010401 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,672.10	0.00	-5,672.10	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	5,605.38	0.00	5,605.38	0.00	4,239.75	4,239.75	76%	1,365.63	4,239.75	4,239.75	76%	1,365.63	4,239.75
521010401 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,898.75	0.00	-5,898.75	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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 / 0806040204 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,776.80	0.00	5,776.80	0.00	4,354.00	4,354.00	75%	1,422.80	4,354.00	4,354.00	75%	1,422.80	4,354.00
521010401 / 0806040205 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,904.55	0.00	-5,904.55	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	7,809.38	0.00	7,809.38	0.00	5,554.30	5,554.30	71%	2,255.08	5,554.30	5,554.30	71%	2,255.08	5,554.30
521010401 / 0806040207 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,830.30	0.00	-5,830.30	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	5,550.97	0.00	5,550.97	0.00	4,283.34	4,283.34	77%	1,267.63	4,283.34	4,283.34	77%	1,267.63	4,283.34
521010401 / 0806040208 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,178.25	0.00	-4,178.25	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	4,431.83	0.00	4,431.83	0.00	3,327.14	3,327.14	75%	1,104.69	3,327.14	3,327.14	75%	1,104.69	3,327.14
521010401 / 0806040209 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	17,047.15	0.00	-17,047.15	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	17,459.29	0.00	17,459.29	0.00	13,756.60	13,756.60	79%	3,702.69	13,756.60	13,756.60	79%	3,702.69	13,756.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,617.25	0.00	-5,617.25	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	5,743.11	0.00	5,743.11	0.00	4,527.98	4,527.98	79%	1,215.13	4,527.98	4,527.98	79%	1,215.13	4,527.98
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,668.80	0.00	-5,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,013.14	0.00	6,013.14	0.00	4,618.75	4,618.75	77%	1,394.39	4,618.75	4,618.75	77%	1,394.39	4,618.75
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	10,294.75	0.00	-10,294.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010401 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	6,014.42	0.00	6,014.42	0.00	4,739.46	4,739.46	79%	1,274.96	4,739.46	4,739.46	79%	1,274.96	4,739.46
521010401 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,926.35	0.00	-5,926.35	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	7,598.95	0.00	7,598.95	0.00	5,633.95	5,633.95	74%	1,965.00	5,633.95	5,633.95	74%	1,965.00	5,633.95
521010401 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,804.65	0.00	-4,804.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040216 / 0401010001 / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	5,018.64	0.00	5,018.64	0.00	3,819.76	3,819.76	76%	1,198.88	3,819.76	3,819.76	76%	1,198.88	3,819.76
521010401 / 0806040218 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,934.85	0.00	-4,934.85	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	4,944.35	0.00	4,944.35	0.00	3,859.58	3,859.58	78%	1,084.77	3,859.58	3,859.58	78%	1,084.77	3,859.58
521010401 / 0806040219 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	13,170.65	0.00	-13,170.65	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	11,898.49	0.00	11,898.49	0.00	9,489.02	9,489.02	80%	2,409.47	9,489.02	9,489.02	80%	2,409.47	9,489.02
521010401 / 0806040220 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,689.70	0.00	-5,689.70	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	5,225.00	0.00	5,225.00	0.00	3,948.76	3,948.76	76%	1,276.24	3,948.76	3,948.76	76%	1,276.24	3,948.76
521010401 / 0806040221 / 0401010001 / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	6,186.25	0.00	-6,186.25	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	6,591.61	0.00	6,591.61	0.00	5,040.55	5,040.55	76%	1,551.06	5,040.55	5,040.55	76%	1,551.06	5,040.55

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,946.05	0.00	-4,946.05	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	5,109.64	0.00	5,109.64	0.00	4,020.77	4,020.77	79%	1,088.87	4,020.77	4,020.77	79%	1,088.87	4,020.77
521010401 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	1,078.95	0.00	1,078.95	0.00	824.72	824.72	76%	254.23	824.72	824.72	76%	254.23	824.72
521010401 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,980.50	0.00	-4,980.50	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	5,168.56	0.00	5,168.56	0.00	4,044.38	4,044.38	78%	1,124.18	4,044.38	4,044.38	78%	1,124.18	4,044.38
521010401 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,047.10	0.00	-5,047.10	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	5,018.25	0.00	5,018.25	0.00	3,853.46	3,853.46	77%	1,164.79	3,853.46	3,853.46	77%	1,164.79	3,853.46
521010401 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,467.70	0.00	-4,467.70	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	6,085.90	0.00	6,085.90	0.00	4,618.32	4,618.32	76%	1,467.58	4,618.32	4,618.32	76%	1,467.58	4,618.32

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,293.70	0.00	-7,293.70	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	8,081.48	0.00	8,081.48	0.00	6,263.71	6,263.71	78%	1,817.77	6,263.71	6,263.71	78%	1,817.77	6,263.71
521010401 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,542.40	0.00	-4,542.40	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	4,948.49	0.00	4,948.49	0.00	3,890.90	3,890.90	79%	1,057.59	3,890.90	3,890.90	79%	1,057.59	3,890.90
521010401 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	736.03	0.00	736.03	0.00	177.11	177.11	24%	558.92	177.11	177.11	24%	558.92	177.11
521010401 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	4,756.75	0.00	-4,756.75	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	4,471.77	0.00	4,471.77	0.00	3,567.62	3,567.62	80%	904.15	3,567.62	3,567.62	80%	904.15	3,567.62
521010401 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	66,982.25	0.00	-66,982.25	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	67,088.62	0.00	67,088.62	0.00	47,301.82	47,301.82	71%	19,786.80	47,245.91	47,245.91	70%	19,842.71	47,222.03



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	2,355.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,355.00	0.00	0.00	0%	2,355.00	0.00
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	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
521010401 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,106.95	6,106.95	68%	2,893.05	6,106.95	6,106.95	68%	2,893.05	6,106.95
521010401 / 1102030001 / 0401010001 / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	7,433.57	0.00	-7,433.57	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	11,656.50	0.00	11,656.50	0.00	0.00	0.00	0%	11,656.50	0.00	0.00	0%	11,656.50	0.00
521010401 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105X / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	12,486.90	0.00	-12,486.90	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	7,363.35	0.00	7,363.35	0.00	0.00	0.00	0%	7,363.35	0.00	0.00	0%	7,363.35	0.00
521010401 / 1302000001 / 0401010001 / 136710210F / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	5,579.16	0.00	-5,579.16	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	14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,330.00	0.00	0.00	0%	14,330.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210D / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	0.00	14,330.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,330.00	0.00	0.00	0%	14,330.00	0.00
521010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402J / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	24,773.34	0.00	-24,773.34	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	45,960.15	-567.60	45,392.55	0.00	36,569.16	36,569.16	81%	8,823.39	36,546.76	36,546.76	81%	8,845.79	36,546.76
521010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402D / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. OPER.) /	22,771.20	0.00	-22,771.20	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	24,878.70	0.00	24,878.70	0.00	14,062.07	14,062.07	57%	10,816.63	14,053.12	14,053.12	56%	10,825.58	14,053.12
521010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	45,656.55	0.00	-45,656.55	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	23,216.52	0.00	23,216.52	0.00	16,762.31	16,762.31	72%	6,454.21	16,762.31	16,762.31	72%	6,454.21	16,762.31
521010402 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	14,786.15	0.00	-14,786.15	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	12,180.37	0.00	12,180.37	0.00	8,726.91	8,726.91	72%	3,453.46	8,726.91	8,726.91	72%	3,453.46	8,726.91

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	14,971.45	0.00	-14,971.45	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	12,623.29	0.00	12,623.29	0.00	11,266.57	11,266.57	89%	1,356.72	11,266.57	11,266.57	89%	1,356.72	11,266.57
521010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	18,459.50	0.00	-18,459.50	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	15,591.10	0.00	15,591.10	0.00	12,065.99	12,065.99	77%	3,525.11	12,065.99	12,065.99	77%	3,525.11	12,064.74
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	10,443.30	0.00	-10,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,255.85	0.00	10,255.85	0.00	7,159.70	7,159.70	70%	3,096.15	7,159.70	7,159.70	70%	3,096.15	7,158.96
521010402 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	8,988.60	0.00	-8,988.60	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	9,631.73	0.00	9,631.73	0.00	7,544.70	7,544.70	78%	2,087.03	7,544.70	7,544.70	78%	2,087.03	7,543.93
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	99,010.00	0.00	-99,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0402030365 / 0401010001 / / 047710303A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	85,909.00	0.00	85,909.00	0.00	77,214.11	77,214.11	90%	8,694.89	77,211.22	77,211.22	90%	8,697.78	61,499.44
521010402 / 0402040365 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	31,950.00	0.00	-31,950.00	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	33,945.00	0.00	33,945.00	0.00	29,079.30	29,079.30	86%	4,865.70	29,078.24	29,078.24	86%	4,866.76	23,301.71
521010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	27,540.90	0.00	-27,540.90	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	29,182.15	0.00	29,182.15	0.00	0.00	0.00	0%	29,182.15	0.00	0.00	0%	29,182.15	0.00
521010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	5,978.40	0.00	-5,978.40	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	7,288.50	0.00	7,288.50	0.00	0.00	0.00	0%	7,288.50	0.00	0.00	0%	7,288.50	0.00
521010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	5,137.20	0.00	-5,137.20	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	4,901.15	0.00	4,901.15	0.00	0.00	0.00	0%	4,901.15	0.00	0.00	0%	4,901.15	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	7,266.70	0.00	-7,266.70	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	7,600.40	0.00	7,600.40	0.00	0.00	0.00	0%	7,600.40	0.00	0.00	0%	7,600.40	0.00
521010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	59,400.20	0.00	-59,400.20	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	64,443.25	-6,000.00	58,443.25	0.00	0.00	0.00	0%	58,443.25	0.00	0.00	0%	58,443.25	0.00
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	21,793.00	0.00	-21,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	22,412.40	0.00	22,412.40	0.00	0.00	0.00	0%	22,412.40	0.00	0.00	0%	22,412.40	0.00
521010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	12,965.70	0.00	-12,965.70	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	13,813.15	0.00	13,813.15	0.00	0.00	0.00	0%	13,813.15	0.00	0.00	0%	13,813.15	0.00
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	2,676.70	0.00	-2,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0503033199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	0.00	4,088.07	-813.96	3,274.11	0.00	0.00	0.00	0%	3,274.11	0.00	0.00	0%	3,274.11	0.00
521010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	12,510.30	0.00	-12,510.30	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	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
521010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	6,179.85	0.00	-6,179.85	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	5,800.70	0.00	5,800.70	0.00	0.00	0.00	0%	5,800.70	0.00	0.00	0%	5,800.70	0.00
521010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	7,351.30	0.00	-7,351.30	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	5,110.05	0.00	5,110.05	0.00	0.00	0.00	0%	5,110.05	0.00	0.00	0%	5,110.05	0.00
521010402 / 0503033699 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	23,251.90	0.00	-23,251.90	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	22,567.30	0.00	22,567.30	0.00	0.00	0.00	0%	22,567.30	0.00	0.00	0%	22,567.30	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	14,184.05	0.00	-14,184.05	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	11,296.25	0.00	11,296.25	0.00	0.00	0.00	0%	11,296.25	0.00	0.00	0%	11,296.25	0.00
521010402 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SAN	0.00	11,370.55	-11,370.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / SANTA	0.00	14,266.70	-14,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	5,704.25	-5,704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0503033999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	2,881.45	0.00	-2,881.45	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	2,872.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,872.00	0.00	0.00	0%	2,872.00	0.00
521010402 / 0503034099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRO	2,881.45	0.00	-2,881.45	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	3,412.60	-5.00	3,407.60	0.00	0.00	0.00	0%	3,407.60	0.00	0.00	0%	3,407.60	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO I /	58,035.00	0.00	-58,035.00	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	53,445.00	0.00	53,445.00	0.00	41,338.54	41,338.54	77%	12,106.46	41,338.54	41,338.54	77%	12,106.46	38,262.22
521010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TERMO II	40,460.00	0.00	-40,460.00	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	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	43,817.75	43,817.75	86%	7,082.25	43,817.75	43,817.75	86%	7,082.25	40,100.25
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	55,645.00	0.00	-55,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	58,251.84	0.00	58,251.84	0.00	56,644.09	56,644.09	97%	1,607.75	56,644.09	56,644.09	97%	1,607.75	51,458.05
521010402 / 0603030601 / 0401010001 / / 066710213A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	3,545.00	0.00	-3,545.00	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	3,530.00	0.00	3,530.00	0.00	2,517.73	2,517.73	71%	1,012.27	2,517.73	2,517.73	71%	1,012.27	2,302.48
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	10,130.00	0.00	-10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / LA	0.00	8,919.65	0.00	8,919.65	0.00	8,606.29	8,606.29	96%	313.36	8,606.29	8,606.29	96%	313.36	7,846.95
521010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	22,475.00	0.00	-22,475.00	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	22,607.64	0.00	22,607.64	0.00	21,897.81	21,897.81	97%	709.83	21,897.81	21,897.81	97%	709.83	19,753.32
521010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / MANTA II	24,260.00	0.00	-24,260.00	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	24,417.73	0.00	24,417.73	0.00	23,647.44	23,647.44	97%	770.29	23,647.44	23,647.44	97%	770.29	21,491.86
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	19,805.00	0.00	-19,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CNEL	0.00	59,000.00	-59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TECNICA	51,590.00	0.00	-51,590.00	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	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	23,733.62	23,733.62	59%	16,266.38	23,733.62	23,733.62	59%	16,266.38	23,733.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	35,260.00	0.00	-35,260.00	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	59,000.00	-35,000.00	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.) /	21,075.00	0.00	-21,075.00	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	39,000.00	-25,000.00	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	56,530.00	0.00	-56,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CT.STA	0.00	89,000.00	-55,000.00	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	16,175.00	0.00	-16,175.00	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	4,359.50	0.00	-4,359.50	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	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	7,844.69	7,844.69	71%	3,175.31	7,844.69	7,844.69	71%	3,175.31	7,844.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	33,048.60	0.00	-33,048.60	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	33,705.00	0.00	33,705.00	0.00	25,320.07	25,320.07	75%	8,384.93	25,320.07	25,320.07	75%	8,384.93	25,320.07
521010402 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	907.10	0.00	-907.10	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	19,244.95	0.00	19,244.95	0.00	13,401.08	13,401.08	70%	5,843.87	13,401.08	13,401.08	70%	5,843.87	13,401.08
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	41,003.00	0.00	-41,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	40,015.00	0.00	40,015.00	0.00	25,503.85	25,503.85	64%	14,511.15	25,503.85	25,503.85	64%	14,511.15	25,503.85
521010402 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	7,685.65	0.00	-7,685.65	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	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	3,324.12	3,324.12	72%	1,315.88	3,324.12	3,324.12	72%	1,315.88	3,324.12
521010402 / 0806020156 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	16,957.30	0.00	-16,957.30	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020156 / 0401010001 / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	0.00	12,420.55	0.00	12,420.55	0.00	9,431.48	9,431.48	76%	2,989.07	9,431.48	9,431.48	76%	2,989.07	9,431.48
521010402 / 0806020157 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / DISEÑO	30,820.25	0.00	-30,820.25	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	24,503.10	0.00	24,503.10	0.00	17,667.42	17,667.42	72%	6,835.68	17,667.42	17,667.42	72%	6,835.68	17,667.42
521010402 / 0806020160 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,142.75	0.00	-8,142.75	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	7,933.90	0.00	7,933.90	0.00	3,158.21	3,158.21	40%	4,775.69	3,158.21	3,158.21	40%	4,775.69	3,158.21
521010402 / 0806020161 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	31,641.15	0.00	-31,641.15	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	34,939.84	-5,069.03	29,870.81	0.00	21,055.16	21,055.16	70%	8,815.65	21,055.16	21,055.16	70%	8,815.65	21,055.16
521010402 / 0806020165 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	1,089.55	0.00	-1,089.55	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	68,840.00	-53,000.00	15,840.00	0.00	8,129.75	8,129.75	51%	7,710.25	8,129.75	8,129.75	51%	7,710.25	8,129.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020166 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	8,097.20	0.00	-8,097.20	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	6,920.00	0.00	6,920.00	0.00	4,563.22	4,563.22	66%	2,356.78	4,563.22	4,563.22	66%	2,356.78	4,563.22
521010402 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	37,466.35	0.00	-37,466.35	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	31,542.65	0.00	31,542.65	0.00	24,701.75	24,701.75	78%	6,840.90	24,701.75	24,701.75	78%	6,840.90	24,701.75
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	6,765.00	0.00	-6,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	8,136.63	0.00	8,136.63	0.00	6,515.96	6,515.96	80%	1,620.67	6,515.96	6,515.96	80%	1,620.67	6,515.96
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	14,556.00	0.00	-14,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	17,869.48	0.00	17,869.48	0.00	13,774.70	13,774.70	77%	4,094.78	13,774.70	13,774.70	77%	4,094.78	13,774.70
521010402 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	10,814.60	0.00	-10,814.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020194 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	8,242.52	8,242.52	62%	5,132.48	8,242.52	8,242.52	62%	5,132.48	8,242.52
521010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	2,468.60	0.00	-2,468.60	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	3,806.35	0.00	-3,806.35	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	4,546.87	0.00	4,546.87	0.00	3,501.77	3,501.77	77%	1,045.10	3,501.77	3,501.77	77%	1,045.10	3,501.77
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	10,168.10	0.00	-10,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040102 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,832.99	0.00	10,832.99	0.00	8,350.52	8,350.52	77%	2,482.47	8,350.52	8,350.52	77%	2,482.47	8,350.52
521010402 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	8,791.80	0.00	-8,791.80	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	8,470.00	0.00	8,470.00	0.00	6,117.67	6,117.67	72%	2,352.33	6,117.67	6,117.67	72%	2,352.33	6,117.67
521010402 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,294.10	0.00	-6,294.10	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,275.00	0.00	5,275.00	0.00	3,436.45	3,436.45	65%	1,838.55	3,436.45	3,436.45	65%	1,838.55	3,436.45
521010402 / 0806040106 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,005.25	0.00	-4,005.25	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	2,922.33	0.00	2,922.33	0.00	2,237.07	2,237.07	77%	685.26	2,237.07	2,237.07	77%	685.26	2,237.07
521010402 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	3,934.05	0.00	-3,934.05	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	3,806.48	0.00	3,806.48	0.00	2,944.18	2,944.18	77%	862.30	2,944.18	2,944.18	77%	862.30	2,944.18
521010402 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,424.70	0.00	-3,424.70	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	3,298.35	0.00	3,298.35	0.00	2,538.26	2,538.26	77%	760.09	2,538.26	2,538.26	77%	760.09	2,538.26
521010402 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,329.60	0.00	-3,329.60	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	3,678.88	0.00	3,678.88	0.00	2,633.50	2,633.50	72%	1,045.38	2,633.50	2,633.50	72%	1,045.38	2,633.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040112 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,251.55	0.00	-3,251.55	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	3,404.13	0.00	3,404.13	0.00	2,560.99	2,560.99	75%	843.14	2,560.99	2,560.99	75%	843.14	2,560.99
521010402 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,927.85	0.00	-4,927.85	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	4,810.00	0.00	4,810.00	0.00	3,166.37	3,166.37	66%	1,643.63	3,166.37	3,166.37	66%	1,643.63	3,166.37
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,490.75	0.00	-2,490.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040114 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,640.00	0.00	0.00	0%	1,640.00	0.00
521010402 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,604.45	0.00	-3,604.45	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	3,631.10	0.00	3,631.10	0.00	2,517.77	2,517.77	69%	1,113.33	2,517.77	2,517.77	69%	1,113.33	2,517.77
521010402 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,686.80	0.00	-3,686.80	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040118 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,312.45	0.00	3,312.45	0.00	2,012.25	2,012.25	61%	1,300.20	2,012.25	2,012.25	61%	1,300.20	2,012.25
521010402 / 0806040120 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,173.45	0.00	-3,173.45	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	3,247.49	0.00	3,247.49	0.00	2,557.70	2,557.70	79%	689.79	2,557.70	2,557.70	79%	689.79	2,557.70
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,267.50	0.00	-4,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040122 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,181.27	0.00	4,181.27	0.00	3,119.12	3,119.12	75%	1,062.15	3,119.12	3,119.12	75%	1,062.15	3,119.12
521010402 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	6,369.15	0.00	-6,369.15	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	6,743.94	0.00	6,743.94	0.00	5,097.90	5,097.90	76%	1,646.04	5,097.90	5,097.90	76%	1,646.04	5,097.90
521010402 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E PUYO	4,227.30	0.00	-4,227.30	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	4,505.65	0.00	4,505.65	0.00	3,221.38	3,221.38	71%	1,284.27	3,221.38	3,221.38	71%	1,284.27	3,221.38

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TENA	3,720.20	0.00	-3,720.20	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	4,148.46	0.00	4,148.46	0.00	3,151.97	3,151.97	76%	996.49	3,151.97	3,151.97	76%	996.49	3,151.97
521010402 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,625.90	0.00	-3,625.90	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	3,633.80	0.00	3,633.80	0.00	2,707.89	2,707.89	75%	925.91	2,707.89	2,707.89	75%	925.91	2,707.89
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	2,438.65	0.00	-2,438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040144 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	3,967.05	0.00	3,967.05	0.00	2,950.14	2,950.14	74%	1,016.91	2,950.14	2,950.14	74%	1,016.91	2,950.14
521010402 / 0806040147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	575.19	0.00	575.19	0.00	144.87	144.87	25%	430.32	144.87	144.87	25%	430.32	144.87
521010402 / 0806040157 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E TOPO	0.00	937.13	0.00	937.13	0.00	0.00	0.00	0%	937.13	0.00	0.00	0%	937.13	0.00
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,329.45	0.00	-4,329.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040201 / 0401010001 / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,638.00	0.00	4,638.00	0.00	3,375.38	3,375.38	73%	1,262.62	3,375.38	3,375.38	73%	1,262.62	3,375.38
521010402 / 0806040202 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,758.65	0.00	-3,758.65	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	4,066.68	0.00	4,066.68	0.00	2,960.38	2,960.38	73%	1,106.30	2,960.38	2,960.38	73%	1,106.30	2,960.38
521010402 / 0806040203 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,888.80	0.00	-3,888.80	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	3,843.01	0.00	3,843.01	0.00	2,906.74	2,906.74	76%	936.27	2,906.74	2,906.74	76%	936.27	2,906.74
521010402 / 0806040204 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,044.20	0.00	-4,044.20	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	3,960.55	0.00	3,960.55	0.00	2,985.07	2,985.07	75%	975.48	2,985.07	2,985.07	75%	975.48	2,985.07
521010402 / 0806040205 / 0401010001 / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,730.70	0.00	-3,730.70	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	5,053.57	0.00	5,053.57	0.00	3,768.84	3,768.84	75%	1,284.73	3,768.84	3,768.84	75%	1,284.73	3,768.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040207 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,997.15	0.00	-3,997.15	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	3,788.60	0.00	3,788.60	0.00	2,936.67	2,936.67	78%	851.93	2,936.67	2,936.67	78%	851.93	2,936.67
521010402 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E DOS	2,864.60	0.00	-2,864.60	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	3,038.43	0.00	3,038.43	0.00	2,281.07	2,281.07	75%	757.36	2,281.07	2,281.07	75%	757.36	2,281.07
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	11,687.40	0.00	-11,687.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,969.93	0.00	11,969.93	0.00	9,431.54	9,431.54	79%	2,538.39	9,431.54	9,431.54	79%	2,538.39	9,431.54
521010402 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,851.20	0.00	-3,851.20	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	3,937.46	0.00	3,937.46	0.00	3,104.38	3,104.38	79%	833.08	3,104.38	3,104.38	79%	833.08	3,104.38
521010402 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,886.55	0.00	-3,886.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,122.56	0.00	4,122.56	0.00	3,166.60	3,166.60	77%	955.96	3,166.60	3,166.60	77%	955.96	3,166.60
521010402 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAS	7,882.60	0.00	-7,882.60	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	4,123.47	0.00	4,123.47	0.00	3,249.33	3,249.33	79%	874.14	3,249.33	3,249.33	79%	874.14	3,249.33
521010402 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,063.05	0.00	-4,063.05	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	5,209.75	0.00	5,209.75	0.00	3,823.44	3,823.44	73%	1,386.31	3,823.44	3,823.44	73%	1,386.31	3,823.44
521010402 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LOJA	3,294.05	0.00	-3,294.05	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	3,440.73	0.00	3,440.73	0.00	2,618.79	2,618.79	76%	821.94	2,618.79	2,618.79	76%	821.94	2,618.79
521010402 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E SAN	3,383.30	0.00	-3,383.30	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	3,389.81	0.00	3,389.81	0.00	2,646.09	2,646.09	78%	743.72	2,646.09	2,646.09	78%	743.72	2,646.09

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	9,898.75	0.00	-9,898.75	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	8,839.38	0.00	8,839.38	0.00	7,050.53	7,050.53	80%	1,788.85	7,050.53	7,050.53	80%	1,788.85	7,050.53
521010402 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,045.90	0.00	-4,045.90	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	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	2,707.23	2,707.23	73%	997.77	2,707.23	2,707.23	73%	997.77	2,707.23
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,241.20	0.00	-4,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,483.83	0.00	4,483.83	0.00	3,455.75	3,455.75	77%	1,028.08	3,455.75	3,455.75	77%	1,028.08	3,455.75
521010402 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,390.95	0.00	-3,390.95	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	3,494.63	0.00	3,494.63	0.00	2,756.63	2,756.63	79%	738.00	2,756.63	2,756.63	79%	738.00	2,756.63
521010402 / 0806040223 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	562.30	0.00	562.30	0.00	0.00	0.00	0%	562.30	0.00	0.00	0%	562.30	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,955.90	0.00	-3,955.90	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	3,543.52	0.00	3,543.52	0.00	2,772.81	2,772.81	78%	770.71	2,772.81	2,772.81	78%	770.71	2,772.81
521010402 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	3,460.25	0.00	-3,460.25	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	3,440.50	0.00	3,440.50	0.00	2,641.90	2,641.90	77%	798.60	2,641.90	2,641.90	77%	798.60	2,641.90
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,798.00	0.00	-2,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0806040227 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,172.50	0.00	4,172.50	0.00	3,166.28	3,166.28	76%	1,006.22	3,166.28	3,166.28	76%	1,006.22	3,166.28
521010402 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	4,725.25	0.00	-4,725.25	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	5,390.90	0.00	5,390.90	0.00	3,750.89	3,750.89	70%	1,640.01	3,750.89	3,750.89	70%	1,640.01	3,750.89
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,869.10	0.00	-2,869.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 0806040229 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,392.64	0.00	3,392.64	0.00	2,667.56	2,667.56	79%	725.08	2,667.56	2,667.56	79%	725.08	2,667.56
521010402 / 0806040230 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	0.00	529.54	0.00	529.54	0.00	121.42	121.42	23%	408.12	121.42	121.42	23%	408.12	121.42
521010402 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / S/E	2,273.80	0.00	-2,273.80	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	3,072.16	0.00	3,072.16	0.00	2,445.98	2,445.98	80%	626.18	2,445.98	2,445.98	80%	626.18	2,445.98
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	46,712.45	0.00	-46,712.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101G / 09 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / TGM	0.00	46,630.86	0.00	46,630.86	0.00	32,833.57	32,833.57	70%	13,797.29	32,795.24	32,795.24	70%	13,835.62	32,778.82
521010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	1,685.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,685.00	0.00	0.00	0%	1,685.00	0.00
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (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
521010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,124.95	5,124.95	79%	1,375.05	5,124.95	5,124.95	79%	1,375.05	5,124.95



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	5,951.19	0.00	-5,951.19	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	10,062.00	0.00	10,062.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,062.00	0.00	0.00	0%	10,062.00	0.00
521010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105Y / 12 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HAZ	7,913.65	0.00	-7,913.65	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	5,420.20	0.00	5,420.20	0.00	0.00	0.00	0%	5,420.20	0.00	0.00	0%	5,420.20	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209F / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	4,466.57	0.00	-4,466.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209B / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	10,385.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,385.00	0.00	0.00	0%	10,385.00	0.00
521010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209D / 13 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	10,385.00	0.00	10,385.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,385.00	0.00	0.00	0%	10,385.00	0.00
521010402 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309J / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	16,733.34	0.00	-16,733.34	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	42,639.20	-8,000.00	34,639.20	0.00	18,428.24	18,428.24	53%	16,210.96	18,417.74	18,417.74	53%	16,221.46	18,417.74

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309D / 15 FONDO DE RESERVA (COST. OPER.) / CENTRAL	15,903.80	0.00	-15,903.80	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	21,542.65	-4,000.00	17,542.65	0.00	9,046.71	9,046.71	52%	8,495.94	9,040.92	9,040.92	52%	8,501.73	9,040.92
521010403 / 0503033802 / 0401010001 / / 057710201A / 05 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / SANTA	0.00	1,388.40	-1,388.40	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
521010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
521010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	2,818.31	0.00	-2,818.31	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-	2,115.26	0.00	-2,115.26	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	8,620.00	0.00	-8,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
521010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710306D / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,485.75	0.00	16,485.75	0.00	0.00	0.00	0%	16,485.75	0.00	0.00	0%	16,485.75	0.00
522010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRAL	65.00	0.00	-65.00	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	1,339,373.66	0.00	-1,339,373.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	350,444.03	-175,500.00	174,944.03	0.00	56,107.43	56,107.43	32%	118,836.60	9,351.24	9,351.24	5%	165,592.79	0.00
522010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,732,721.16	0.00	-3,732,721.16	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	139,199.70	0.00	-139,199.70	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	170,133.00	0.00	170,133.00	0.00	123,436.33	123,436.33	73%	46,696.67	111,074.18	111,074.18	65%	59,058.82	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	1,636,714.10	0.00	1,636,714.10	0.00	1,599,111.14	1,599,111.14	98%	37,602.96	1,542,954.60	1,542,954.60	94%	93,759.50	0.00
522010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,447,366.92	0.00	-10,447,366.92	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	-1,528,333.60	1,179,339.20	0.00	419,776.89	419,776.89	36%	759,562.31	415,923.30	415,923.30	35%	763,415.90	0.00
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,474,828.10	0.00	-1,474,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,471,280.56	-4,785.26	1,466,495.30	0.00	1,304,407.71	1,304,407.71	89%	162,087.59	1,213,920.48	1,213,920.48	83%	252,574.82	0.00
522010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,812,848.76	0.00	-1,812,848.76	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	2,565,462.38	0.00	2,565,462.38	0.00	2,342,139.93	2,342,139.93	91%	223,322.45	2,177,636.53	2,177,636.53	85%	387,825.85	0.00
522010101 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	123,761.20	0.00	-123,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	477,752.45	0.00	-477,752.45	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	-50,000.00	104,778.59	0.00	0.00	0%	104,778.59	0.00	0.00	0%	104,778.59	0.00	
522010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	75,167.85	0.00	-75,167.85	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	4,634.46	0.00	4,634.46	0.00	10.00	0%	4,624.46	0.00	0.00	0%	4,634.46	0.00	
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	484,414.98	0.00	-484,414.98	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	90,153.54	0.00	90,153.54	0.00	28,053.72	31%	62,099.82	18,702.48	18,702.48	21%	71,451.06	0.00	
522010101 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	459,359.05	0.00	-459,359.05	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	559,359.05	0.00	559,359.05	0.00	316,071.91	57%	243,287.14	246,872.60	246,872.60	44%	312,486.45	0.00	
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	3,365,999.62	0.00	-3,365,999.62	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	818,607.83	-522,000.00	296,607.83	0.00	280,888.11	280,888.11	95%	15,719.72	280,888.11	280,888.11	95%	15,719.72	0.00
522010101 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SAN	0.00	711,814.20	-711,814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / SANTA	0.00	1,212,946.35	-1,212,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	257,511.25	-257,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320101A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	30,982.55	-30,982.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	72,890.04	0.00	-72,890.04	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	136,041.24	0.00	136,041.24	0.00	84,161.16	84,161.16	62%	51,880.08	84,161.16	84,161.16	62%	51,880.08	0.00
522010101 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113A / 05 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CENTRO DE	64,310.26	0.00	-64,310.26	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	184,859.94	0.00	184,859.94	0.00	112,214.90	112,214.90	61%	72,645.04	74,809.92	74,809.92	40%	110,050.02	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO I /	7,331,959.00	0.00	-7,331,959.00	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	5,276,250.45	5,276,250.45	97%	179,644.98	0.02
522010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310502A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TERMO II /	5,149,621.00	0.00	-5,149,621.00	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	3,180,926.00	-399,137.00	2,781,789.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	36%	1,781,789.00	430,097.17	430,097.17	15%	2,351,691.83	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	12,829,577.00	0.00	-12,829,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310503A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	12,175,135.35	-2,996,075.35	9,179,060.00	0.00	2,886,075.35	2,886,075.35	31%	6,292,984.65	2,885,739.33	2,885,739.33	31%	6,293,320.67	0.00
522010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310503B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / JARAMIJO /	0.00	689,368.80	-128,481.80	560,887.00	0.00	211,580.56	211,580.56	38%	349,306.44	203,662.64	203,662.64	36%	357,224.36	0.00
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310508A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	338,664.00	0.00	-338,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030601 / 0401010001 / / 067310508A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / PEDERNALES /	0.00	17,341.83	-6,267.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310507A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	207,125.00	0.00	-207,125.00	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	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,315.00	0.00	0.00	0%	1,315.00	0.00
522010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310507B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / LA PROPICIA /	0.00	12,020.00	-1,040.00	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 / / 066310505A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	988,401.00	0.00	-988,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310506A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	3,160,163.00	0.00	-3,160,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310505A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310505B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	11,320.00	-5,660.00	5,660.00	0.00	5,660.00	5,660.00	100%	0.00	5,621.71	5,621.71	99%	38.29	0.00
522010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310506A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	0.00	240,602.80	-120,301.00	120,301.80	0.00	10,317.00	10,317.00	9%	109,984.80	10,247.20	10,247.20	9%	110,054.60	0.00
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310504A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	2,621,341.00	0.00	-2,621,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310504A / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	478,521.93	-351,088.56	127,433.37	0.00	126,311.93	126,311.93	99%	1,121.44	124,723.12	124,723.12	98%	2,710.25	0.00
522010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310504B / 06 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	1,980,250.00	0.00	1,980,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,980,250.00	0.00	0.00	0%	1,980,250.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	10,761,110.00	0.00	-10,761,110.00	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	2,925,786.00	0.00	-2,925,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	6,560,461.76	-6,560,461.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	18,795.00	-18,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320501A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	16,749.00	0.00	16,749.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,749.00	0.00	0.00	0%	16,749.00	0.00
522010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TECNICA /	0.00	16,443,130.23	-3,547,452.84	12,895,677.39	0.00	12,895,677.38	12,895,677.38	100%	0.01	12,895,677.38	12,895,677.38	100%	0.01	0.00
522010101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,130,090.00	0.00	-6,130,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0703030102 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	6,081,537.00	0.00	-6,081,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030103 / 0401010001 / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.GONZALO	400,740.00	0.00	-400,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030201 / 0401010001 / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA -	8,115,423.00	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	10,453,033.00	-3,894,117.89	6,558,915.11	0.00	6,187,645.78	6,187,645.78	94%	371,269.33	6,187,645.78	6,187,645.78	94%	371,269.33	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	-10,421,558.80	1,020,347.20	0.00	1,020,347.20	1,020,347.20	100%	0.00	1,020,347.20	1,020,347.20	100%	0.00	0.00
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	809,762.00	0.00	-809,762.00	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	3,994,640.00	0.00	-3,994,640.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	926.85	926.85	12%	6,573.15	926.85	926.85	12%	6,573.15	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320501B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	0.00	5,954,904.00	-4,621,725.58	1,333,178.42	0.00	973,363.95	973,363.95	73%	359,814.47	973,363.95	973,363.95	73%	359,814.47	0.00
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701A / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	827,647.00	0.00	-827,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320701B / 07 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	821,985.00	0.00	-821,985.00	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	3,596,735.00	0.00	-3,596,735.00	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	16,710,475.86	16,710,475.86	43%	22,054,700.00	11,737,178.65
522010101 / 0903031101 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-6FA1 /	7,440,570.00	0.00	-7,440,570.00	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 /	7,051,425.00	0.00	-7,051,425.00	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	3,174,834.31	3,174,834.31	39%	5,047,399.99	2,276,783.94

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903033101 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM1 /	1,489,190.00	0.00	-1,489,190.00	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 /	2,074,244.00	0.00	-2,074,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010101 / 0903033301 / 0401010001 / / 096310501A / 09 COMBUSTIBLE (COST. OPER.) / TGM-TM3 /	2,087,466.00	0.00	-2,087,466.00	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 /	2,071,244.00	0.00	-2,071,244.00	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 /	1,760,865.00	0.00	-1,760,865.00	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 /	1,465,735.00	0.00	-1,465,735.00	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 /	1,347.50	0.00	-1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	1,347.50	0.00	-1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0%	1,540.00	0.00	0.00	0%	1,540.00	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027331316B / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	927.36	-185.47	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	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	5,149.02	5,149.02	65%	2,830.98	5,149.02	5,149.02	65%	2,830.98	0.00
522010102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	23.02	0.00	23.02	0.00	23.02	23.02	100%	0.00	23.02	23.02	100%	0.00	23.02
522010102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	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	596.16	-119.23	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	7,524.00	-1,368.00	6,156.00	0.00	5,149.02	5,149.02	84%	1,006.98	5,149.02	5,149.02	84%	1,006.98	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	26,854.44	0.00	26,854.44	0.00	26,854.44	26,854.44	100%	0.00	25,998.67	25,998.67	97%	855.77	21,314.14
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	6,500.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	13,200.00	-3,200.00	10,000.00	0.00	9,720.78	9,720.78	97%	279.22	2,918.40	2,918.40	29%	7,081.60	2,918.40
522010102 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	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
522010102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	9,583.35	0.00	-9,583.35	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	9,583.35	0.00	-9,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570809B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	30,681.96	0.00	30,681.96	8,791.91	0.00	0.00	0%	30,681.96	0.00	0.00	0%	30,681.96	0.00
522010102 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570109C / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	6,250.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570109B / 08 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	2,291.65	0.00	-2,291.65	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	26,584.00	0.00	26,584.00	0.00	21,208.73	21,208.73	80%	5,375.27	4,031.44	4,031.44	15%	22,552.56	2,636.08
522010102 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / TGM	6,980.00	0.00	-6,980.00	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	537.06	537.06	13%	3,562.94	537.06
522010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	414.98	414.98	86%	65.02	339.95	339.95	71%	140.05	339.95
522010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701J / 11 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) /	3,300.49	0.00	-3,300.49	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-	2,477.14	0.00	-2,477.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501F / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	
522010102 / 1302000001 / 0401010001 / 137570501G / 13 COMBUSTIBLE/VEHICULOS (COST. OPER.) / HTP-	0.00	17,385.00	0.00	17,385.00	0.00	0.00	0%	17,385.00	0.00	0.00	0%	17,385.00	0.00	
522010103 / 1202030301 / 0401010001 / 1263203011 / 12 MERMAS/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / 056320101D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	396,528.29	0.00	-396,528.29	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / 057320201B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	12,569.19	0.00	12,569.19	0.00	0.00	0%	12,569.19	0.00	0.00	0%	12,569.19	0.00	
522010104 / 0503030199 / 0401010001 / 057320202A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	113,122.65	-113,122.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / 056320103D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	406,296.69	0.00	-406,296.69	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010104 / 0503030299 / 0401010001 / 05732201A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,177,222.14	-825,000.00	352,222.14	0.00	285,000.00	81%	67,222.14	158,384.54	158,384.54	45%	193,837.60	153,491.47	



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	24,242.40	0.00	-24,242.40	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	100,000.05	-100,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320206C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
522010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 057322206B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	73,333.32	0.00	73,333.32	0.00	49,470.89	49,470.89	67%	23,862.43	21,173.40	21,173.40	29%	52,159.92	11,791.37
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	28,682.92	0.00	-28,682.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320201D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	13,173.76	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
522010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320204C / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	403,247.20	-228,247.20	175,000.00	0.00	172,914.00	172,914.00	99%	2,086.00	34,171.10	34,171.10	20%	140,828.90	34,171.10
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,666,529.03	0.00	-1,666,529.03	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	19,367.80	19,367.80	4%	430,663.75	4,028.50
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320206A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	248,506.39	-415,007.12	-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 / / 057322Z05A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	927,064.84	-403,288.62	523,776.22	0.00	523,776.22	523,776.22	100%	0.00	523,776.22	523,776.22	100%	0.00	523,776.22
522010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057322Z06G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	109,190.00	109,190.00	99%	810.00	50,227.40	50,227.40	46%	59,772.60	48,065.44
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	168,711.65	49,089.78	-217,801.43	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	439,314.28	-176,477.92	262,836.36	0.00	180,489.60	180,489.60	69%	82,346.76	21,809.16	21,809.16	8%	241,027.20	218.09
522010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320204A / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	36,021.63	-19,608.64	16,412.99	16,294.20	0.00	0.00	0%	16,412.99	0.00	0.00	0%	16,412.99	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

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 / 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	752.04
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	12,546.24	12,546.24	97%	453.76	10,064.51
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	230,881.61	0.00	-230,881.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320202D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,357.48	39,357.48	87%	5,642.52	39,010.80	39,010.80	87%	5,989.20	390.11
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320203B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	744,017.29	-224,865.62	519,151.67	360,979.20	0.00	0.00	0%	519,151.67	0.00	0.00	0%	519,151.67	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320203E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320204B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	281,298.24	-189,708.54	91,589.70	0.00	60,163.20	60,163.20	66%	31,426.50	6,517.68	6,517.68	7%	85,072.02	65.18
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	8,948.04

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057322Z03D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	160,435.20	160,435.20	100%	564.80	145,895.76	145,895.76	91%	15,104.24	125,545.56
522010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057322Z04J / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,043.52	16,043.52	40%	23,956.48	16,043.52	16,043.52	40%	23,956.48	16,041.34
522010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	4,041.32	0.00	-4,041.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	55,971.10	0.00	-55,971.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320203B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,662.90	0.00	2,662.90	0.00	0.00	0.00	0%	2,662.90	0.00	0.00	0%	2,662.90	0.00
522010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320204B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,966.08	0.00	23,966.08	0.00	0.00	0.00	0%	23,966.08	0.00	0.00	0%	23,966.08	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,681.81	0.00	-3,681.81	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	972.15	-972.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 057322Z04D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	731.60	0.00	731.60	0.00	731.60	731.60	100%	0.00	352.27	352.27	48%	379.33	327.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	23,727.27	0.00	-23,727.27	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	18,911.10	-18,911.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 05732204E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,232.05	0.00	14,232.05	0.00	14,232.05	14,232.05	100%	0.00	6,852.72	6,852.72	48%	7,379.33	6,362.25
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	105,000.00	0.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	384,000.00	-384,000.00	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	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
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204R / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320204S / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (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
522010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 05732204F / 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	64,375.50	64,375.50	22%	223,624.50	48,914.87

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	1,108,425.50	0.00	-1,108,425.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320201B / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	98,888.32	-26,956.80	71,931.52	0.00	0.00	0%	71,931.52	0.00	0.00	0%	71,931.52	0.00	
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320201E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320202D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	241,936.40	241,936.40	99%	3,063.60	239,775.56	239,775.56	98%	5,224.44	2,397.76
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	705,849.06	-705,849.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206G / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320206I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057322Z06E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	504,177.91	-504,177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	28,861.50
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320206F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	742,972.96	-742,972.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057322Z06F / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	506,979.68	-506,979.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	41,600.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	101,336.65	-101,336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206H / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,600.00	-23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320206I / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	23,600.00	-23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057322Z06E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	202,673.33	-202,673.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	16,385.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320206E / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,367.95	-8,367.95	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	-16,735.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	1,353.04
522010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112D / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	5,950.42	0.00	-5,950.42	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	23,355.95	-10,855.76	12,500.19	0.00	12,028.80	12,028.80	96%	471.39	1,002.40	1,002.40	8%	11,497.79	1,002.40
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.	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
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320204H / 05 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	14,679.13	-14,679.13	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 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	7,462.16	7,462.16	39%	11,716.98	7,462.16
522010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310601A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	563.00	0.00	-563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310601A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	568.00	-500.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00	0.00	0%	68.00	0.00
522010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310602A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	25,983.00	0.00	-25,983.00	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	6,478.00	-4,500.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,978.00	0.00	0.00	0%	1,978.00	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 / / 066310603A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,613,091.00	0.00	-3,613,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	1,297,442.35	-866,470.65	430,971.70	0.00	430,517.96	430,517.96	100%	453.74	285,819.31	285,819.31	66%	145,152.39	285,819.31
522010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310603B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,465,398.66	-2,120,989.00	344,409.66	0.00	344,409.66	344,409.66	100%	0.00	272,167.30	272,167.30	79%	72,242.36	339,418.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 066310608A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	21,111.00	0.00	-21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 067310608A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,011.00	-2,000.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0%	11.00	0.00	0.00	0%	11.00	0.00
522010104 / 0603030601 / 0401010001 / / 067310608B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,527.20	0.00	8,527.20	8,527.20	0.00	0.00	0%	8,527.20	0.00	0.00	0%	8,527.20	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310607A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	10,534.00	0.00	-10,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 066310707A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310607A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	5,021.00	-5,000.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0%	21.00	0.00	0.00	0%	21.00	0.00
522010104 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310607B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	8,000.00	-2,005.44	5,994.56	0.00	0.00	0.00	0%	5,994.56	0.00	0.00	0%	5,994.56	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310605A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	173,706.00	0.00	-173,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310606A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	169,610.00	0.00	-169,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310606A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	48,608.00	0.00	48,608.00	0.00	0.00	0.00	0%	48,608.00	0.00	0.00	0%	48,608.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310604A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	646,019.00	0.00	-646,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604A / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	2,254.00	-2,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604B / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	699,584.00	-699,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310604C / 06 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	4,010.88	0.00	4,010.88	4,010.88	0.00	0.00	0%	4,010.88	0.00	0.00	0%	4,010.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320703A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	578,290.00	0.00	-578,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320601A / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	0.00	3,296,620.00	0.00	3,296,620.00	0.00	2,305,040.00	2,305,040.00	70%	991,580.00	875,567.43	875,567.43	27%	2,421,052.57	874,967.00
522010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	326,522.00	0.00	-326,522.00	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.	175.00	0.00	-175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	320,003.00	0.00	-320,003.00	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.	175.00	0.00	-175.00	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.	4,986.00	0.00	-4,986.00	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.	670,203.00	0.00	-670,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	342,598.49	342,598.49	9%	3,457,401.51	342,189.12
522010104 / 0703030501 / 0401010001 / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	152,883.00	0.00	-152,883.00	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.	18,304.00	0.00	-18,304.00	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	210,470.00	210,470.00	23%	699,530.00	27,175.12	27,175.12	3%	882,824.88	271.75
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320703B / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	105,297.00	0.00	-105,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010104 / 0703030601 / 0401010001 / 076320703C / 07 TRANSPORTE/COMBUSTIBLE CENTRALES (COST.	11,703.00	0.00	-11,703.00	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	-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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320601B / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	29%	71,500.00	5,114.15	5,114.15	5%	94,885.85	3,057.99
522010105 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	10,732.00	0.00	-10,732.00	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	10,171.00	0.00	-10,171.00	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	8,141.00	0.00	-8,141.00	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	12,273.94	12,273.94	7%	152,726.06	7,339.17
522010105 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	16,107.00	0.00	-16,107.00	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	144,955.00	0.00	-144,955.00	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	3,068.49	3,068.49	9%	32,931.51	1,834.79
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703E / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	10,297.00	0.00	-10,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010105 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320703F / 07 VERIFICACION/RELACION ADOS/COMBUSTIBLE	92,661.00	0.00	-92,661.00	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	384,005.00	0.00	-384,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	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
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	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301O / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	92,000.00	-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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 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	-28,919.74	28,330.26	0.00	28,330.26	28,330.26	100%	0.00	18,418.15	18,418.15	65%	9,912.11	11,314.15
522010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 057323Z01M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	27,931.64	0.00	27,931.64	0.00	27,931.64	27,931.64	100%	0.00	9,666.19	9,666.19	35%	18,265.45	9,666.19
522010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
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	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00	0.00	0%	430.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	2,502.00	0.00	-2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00	0.00	0%	1,505.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	3,021.60	0.00	-3,021.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	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	1,935.00	0.00	0.00	0%	1,935.00	0.00	0.00	0%	1,935.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	160,020.00	0.00	-160,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	12,500.00	-4,000.00	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	29,067.00	-22,500.00	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	30,670.00	-17,600.00	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	3,547.00	0.00	0.00	0%	3,547.00	0.00	0.00	0%	3,547.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
522010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	419.52	0.00	419.52	0.00	419.52	419.52	100%	0.00	145.19	145.19	35%	274.33	145.19
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	60,240.00	0.00	-60,240.00	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	7,700.00	-2,900.00	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	14,810.00	-11,400.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,410.00	0.00	0.00	0%	3,410.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0503031299 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,524.00	-9,900.00	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	1,827.00	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	72,570.00	0.00	-72,570.00	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	20,833.32	-8,333.32	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	40,063.00	-31,000.00	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	40,227.00	-22,800.00	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	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00	0.00	0%	4,944.00	0.00
522010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320301Q / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057323201M / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	409.03	0.00	409.03	0.00	409.03	409.03	100%	0.00	141.55	141.55	35%	267.48	141.55
522010201 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	34,473.60	0.00	-34,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	17,466.00	0.00	-17,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
522010201 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	860.00	0.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00	0.00	0%	860.00	0.00
522010201 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	1,268.00	0.00	1,268.00	1,268.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00	0.00	0%	1,268.00	0.00
522010201 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	5,910.00	0.00	-5,910.00	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	1,225.00	0.00	0.00	0%	1,225.00	0.00	0.00	0%	1,225.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	20,556.00	0.00	-20,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033699 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	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	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	126,798.00	0.00	-126,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301A / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	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	6,889.68	-4,063.62	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	27,900.00	-13,000.00	14,900.00	14,783.91	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00	0.00	0%	14,900.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301H / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	178,000.00	-83,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00	0.00	0%	95,000.00	0.00
522010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320301I / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	48,100.00	-23,000.00	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	48,700.00	-23,000.00	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	46,000.00	-22,000.00	24,000.00	22,617.46	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 057320301L / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	71,410.00	-33,700.00	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	860.00	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
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	31,528.00	-31,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	15,981.00	-15,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SAN CRISTOBAL-ISLAS	0.00	3,870.00	-3,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	31,569.72	-31,569.72	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	15,981.00	-15,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / SANTA CRUZ-ISLAS	0.00	3,851.00	-3,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	13,522.00	-13,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	7,446.00	-7,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	1,730.00	-1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301B / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	13,849.00	-13,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	6,357.00	-6,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320301N / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	1,784.00	-1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	1,118.00	0.00	0.00	0%	1,118.00	0.00	0.00	0%	1,118.00	0.00
522010201 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113C / 05 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
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
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	1,075.00	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 / /	649,025.00	262,550.32	-756,863.32	154,712.00	0.00	151,518.32	151,518.32	98%	3,193.68	118,978.56	118,978.56	77%	35,733.44	98,082.75
522010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310809A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	100,800.00	0.00	-100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	40.00	-40.00	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
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	30,477.56	-14,000.00	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	4,488.07	0.00	4,488.07	795.07	0.00	0.00	0%	4,488.07	0.00	0.00	0%	4,488.07	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901J / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	63,506.00	-31,753.00	31,753.00	31,753.00	0.00	0.00	0%	31,753.00	0.00	0.00	0%	31,753.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	296,437.00	0.00	-296,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310802C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	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	19,904.54
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	34,329.05	-17,148.05	17,181.00	17,148.05	0.00	0.00	0%	17,181.00	0.00	0.00	0%	17,181.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702D / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	2,170.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,170.00	0.00	0.00	0%	2,170.00	0.00
522010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310702E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	141,685.00	0.00	-141,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	64,705.00	-10,784.00	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	248,519.40	-12,471.00	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 / / 066520103H / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	5,202.00	-5,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703F / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	6,717.00	-6,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703G / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	2,340.00	-2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	23,085.00	-22,985.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
522010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703Q / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310808A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA /	1,872.00	0.00	-1,872.00	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 / / 066310807A / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPIA / TARIFA / /	16,521.00	0.00	-16,521.00	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 PROPIA / TARIFA / /	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
522010201 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107C / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / LA PROPIA / 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 PROPIA / 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 /	17,398.00	0.00	-17,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067310705E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA /	0.00	774.00	-774.00	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 / /	27,147.00	0.00	-27,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104I / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704B / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	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 / / 067310704E / 06 QUÍMICOS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	2,015.00	-2,015.00	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 / / 077320701A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309A / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TECNICA / TARIFA / /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	644,800.00	-305,000.00	339,800.00	0.00	283,157.19	283,157.19	83%	56,642.81	82,860.63	82,860.63	24%	256,939.37	25,614.86
522010201 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320301G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	9,275.00	0.00	-9,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304C / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304F / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	34,200.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304R / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	650.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305H / 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306G / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320704S / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.GONZALO	9,275.00	0.00	-9,275.00	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
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	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	213,000.00	-100,000.00	113,000.00	0.00	99,999.99	99,999.99	88%	13,000.01	21,363.60	21,363.60	19%	91,636.40	1,216.76
522010201 / 0703030301 / 0401010001 / / 077320701B / 07 QUÍMICOS (COST. OPER.) / CT.ENRIQUE	0.00	300,000.00	-236,831.60	63,168.40	0.00	21,322.45	21,322.45	34%	41,845.95	0.00	0.00	0%	63,168.40	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	741.00	741.00	7%	9,259.00	376.45
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	25,778.08	25,778.08	11%	199,221.92	24,893.82
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / 096310705B / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	38,694.28	0.00	-38,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009P / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / 096311009Q / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100%	0.00	10,493.72	10,493.72	81%	2,506.28	10,925.29
522010201 / 0903031001 / 0401010001 / 097310301C / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / 096310705A / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	35,340.00	0.00	35,340.00	0.00	35,340.00	35,340.00	100%	0.00	35,246.99	35,246.99	100%	93.01	35,340.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009O / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009R / 09 QUÍMICOS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	47%	6,900.00	4,923.97	4,923.97	38%	8,076.03	5,126.48

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	31,874.42	0.00	-31,874.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126320301E / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301F / 12 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136320101G / 13 QUÍMICOS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	23,922.95	0.00	-23,922.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	384,065.70	0.00	-384,065.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	578,822.91	-578,822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 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	9,902.37	9,902.37	5%	175,336.82	30,489.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	10,126.62	0.00	-10,126.62	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	7,108.00	0.00	-7,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	26,948.88	-26,948.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	29,082.51	-8,015.54	21,066.97	0.00	21,066.97	21,066.97	100%	0.00	4,991.49	4,991.49	24%	16,075.48	3,467.61
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	51,565.24	0.00	-51,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	480,989.80	-480,989.80	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	477,730.13	-131,667.34	346,062.79	0.00	346,062.79	346,062.79	100%	0.00	18,667.35	18,667.35	5%	327,395.44	56,960.97
522010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	1,170,256.69	0.00	-1,170,256.69	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	39,767.87	39,767.87	5%	704,151.56	122,447.08
522010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	274,089.20	0.00	-274,089.20	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	673,702.45	-673,702.45	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	32,920.59	32,920.59	5%	582,910.10	101,364.03
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	498,017.81	0.00	-498,017.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	1,220,885.01	-1,220,885.01	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	4,579.19	4,579.19	1%	314,524.02	130,458.78
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,846.97	0.00	-4,846.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,721.45	-8,721.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033199 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	8,523.89	-2,349.26	6,174.63	0.00	6,174.63	6,174.63	100%	0.00	330.08	330.08	5%	5,844.55	1,016.33
522010301 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	120,572.06	0.00	-120,572.06	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	1,320.32	1,320.32	5%	23,378.21	4,065.29
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	6,077.33	0.00	-6,077.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	27,270.31	-27,270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	720.64	720.64	5%	12,760.06	2,218.89
522010301 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	39,165.05	0.00	-39,165.05	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	78,710.36	-78,710.36	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	4,160.76	4,160.76	5%	73,672.60	12,811.15
522010301 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	28,787.40	0.00	-28,787.40	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	109,785.75	-109,785.75	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	4,561.02	4,561.02	5%	80,759.86	14,043.58
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	298,077.66	0.00	-298,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	110,067.10	-106,178.99	3,888.11	0.00	0.00	0.00	0%	3,888.11	0.00	0.00	0%	3,888.11	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522010301 / 0503033799 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	0.00	97,337.85	-26,827.32	70,510.53	0.00	70,510.53	70,510.53	100%	0.00	3,769.30	3,769.30	5%	66,741.23	11,605.83
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	139,229.63	-139,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033801 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SAN	0.00	156,275.20	-156,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	18,633.09
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	201,279.36	-201,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033802 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / SANTA	0.00	194,465.35	-194,465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	23,186.60
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	44,129.30	-44,129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033803 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / ISABELA-ISLAS	0.00	48,211.28	-48,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	5,748.36
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320401A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	2,193.65	-2,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0503033804 / 0401010001 / / 057324Z01A / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / FLOREANA-ISLAS	0.00	2,445.62	-2,445.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	291.61

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	5,709.31	0.00	-5,709.31	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	49,735.62	-49,735.62	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	1,671.38	1,671.38	5%	29,593.98	5,146.18
522010301 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113B / 05 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CENTRO DE	4,995.64	0.00	-4,995.64	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	51,605.01	-51,605.01	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	1,680.32	1,680.32	5%	29,752.70	5,173.80
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / TERMO I /	134,400.00	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	49,131.28	-20,000.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	1,172,244.00	0.00	-1,172,244.00	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	781,000.00	-281,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	0.00	213,035.26	213,035.26	43%	286,964.74	195,505.96
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 /	1,004,640.00	1,170,465.40	-1,319,912.00	855,193.40	0.00	855,193.40	855,193.40	100%	0.00	364,372.68	364,372.68	43%	490,820.72	334,390.79
522010301 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / JARAMIJO /	64,960.00	0.00	-64,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030601 / 0401010001 / / 066310908A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / PEDERNALES /	8,733.00	0.00	-8,733.00	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	5,112.84	5,112.84	43%	6,887.16	4,692.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	3,408.58	3,408.58	43%	4,591.42	3,128.11
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 /	196,560.00	0.00	-196,560.00	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 /	43,680.00	0.00	-43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105B / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	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
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310904A / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	179,085.00	181,610.00	-179,085.00	181,610.00	0.00	181,610.00	181,610.00	100%	0.00	77,378.69	77,378.69	43%	104,231.31	71,011.70
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104H / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904D / 06 LUBRICANTES (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	1,929.00	-1,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0703030102 / 0401010001 / 076320305B / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.GONZALO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 0703030102 / 0401010001 / 076320306B / 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 / 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
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 II/	375,000.00	0.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077320801A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	331,107.25	331,107.25	92%	28,892.75	267,021.95	267,021.95	74%	92,978.05	221,167.18
522010301 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320702A / 07 LUBRICANTES (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III	375,000.00	0.00	-375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	31,874.42	0.00	-31,874.42	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
522010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127321001A / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN /	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00	0.00	0%	16,000.00	0.00
522010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126320301D / 12 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HAZ SAN	4,180.00	0.00	-4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	23,922.95	0.00	-23,922.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510103D / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,550.00	0.00	0.00	0%	28,550.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / 137510103G / 13 LUBRICANTES (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	22,445.00	0.00	22,445.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,445.00	0.00	0.00	0%	22,445.00	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	0.00	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 / /	27,985.00	0.00	-27,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030101 / 0401010001 / 067580839E / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	66,660.00	-16,660.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	20,114.86	20,114.86	40%	29,885.14	15,405.23
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / 066580145F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	30,320.00	0.00	-30,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0603030201 / 0401010001 / 067580845F / 06 AGUA (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	79,992.00	-19,992.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	24,137.86	24,137.86	40%	35,862.14	18,486.30
522020101 / 0603030301 / 0401010001 / 066580140G / 06 AGUA (COST. OPER.) / JARAMILLO / TARIFA / /	30,320.00	0.00	-30,320.00	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.) / JARAMILLO / TARIFA / /	0.00	79,992.00	-19,992.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	0.00	13,942.43	13,942.43	23%	46,057.57	13,942.43
522020101 / 0603030601 / 0401010001 / 066580144C / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	2,795.00	0.00	-2,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844B / 06 AGUA (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	0.00	9,248.00	-2,312.00	6,936.00	0.00	6,936.00	6,936.00	100%	0.00	1,611.73	1,611.73	23%	5,324.27	1,611.73
522020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142H / 06 AGUA (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	2,330.00	0.00	-2,330.00	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	6,658.00	-1,664.00	4,994.00	0.00	4,994.00	4,994.00	100%	0.00	2,009.08	2,009.08	40%	2,984.92	1,538.67
522020101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143D / 06 AGUA (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	18,655.00	0.00	-18,655.00	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	66,660.00	-16,660.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	11,618.70	11,618.70	23%	38,381.30	11,618.70
522020101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141F / 06 AGUA (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	18,655.00	0.00	-18,655.00	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	66,660.00	-16,660.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	11,618.70	11,618.70	23%	38,381.30	11,618.70
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320901A / 07 AGUA (COST. OPER.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	49,914.00	49,914.00	52%	46,086.00	49,914.00
522020101 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.GONZALO	37,380.00	0.00	-37,380.00	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	34,055.00	0.00	-34,055.00	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	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 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	3,988.18	3,988.18	6%	68,011.82	3,988.18
522020101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	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
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	5,172.50	5,172.50	7%	66,827.50	5,172.50
522020101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320704B / 07 AGUA (COST. OPER.) / CT.STA ELENA III / 3	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
522020101 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POMASQUI / 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	758.90	0.00	-758.90	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	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00
522020101 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TOTORAS / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	758.90	0.00	-758.90	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	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO / 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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES)	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO (ANTES)	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 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E AMBATO / RECURSOS	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TULCÁN / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E VICENTINA / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MULALÓ / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CHONE / 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 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040121 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DAULE-PERIPA /	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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	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 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI (ANTES S/E	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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PUYO / 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 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TENA / 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MOLINO / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E ZHORAY / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SININCA Y (OCHOA LEÓN)	83.35	0.00	-83.35	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 SININCA Y (OCHOA LEÓN)	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACHALA / 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 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MILAGRO / 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E PASCUALES / RECURSOS	758.90	0.00	-758.90	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	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA / 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA /	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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CUENCA / RECURSOS	550.55	0.00	-550.55	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	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0%	266.00	0.00	0.00	0%	266.00	0.00
522020101 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO / RECURSOS	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
522020101 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY / 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 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SALITRAL / 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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	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 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E POSORJA / 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020101 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ / 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020101 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E MACAS / 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118A / 08 AGUA (COST. OPER.) / S/E GUALACEO / RECURSOS	83.35	0.00	-83.35	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	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00	0.00	0%	44.00	0.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103C / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	4,705.00	-1,369.00	3,336.00	0.00	1,967.00	1,967.00	59%	1,369.00	1,960.00	1,960.00	59%	1,376.00	1,960.00
522020101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 AGUA (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	391.00	-391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
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.	142,374.40	0.00	-142,374.40	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026552911B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,032.00	0.00	-4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	470.40	0.00	-470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	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
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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	289.36	289.36	60%	189.44	289.36
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	159.60	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0%	159.60	0.00	0.00	0%	159.60	0.00
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	957.60	-478.80	478.80	0.00	452.08	452.08	94%	26.72	452.08	452.08	94%	26.72	452.08
522020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00	0.00	0%	2,550.00	0.00
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	3,456.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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.	16,128.00	0.00	-16,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	313.60	0.00	-313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581273C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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	124.01	124.01	60%	81.19	124.01

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	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 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00	0%	68.40	0.00	0.00	0%	68.40	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410.40	-205.20	205.20	0.00	193.74	193.74	94%	11.46	193.74	193.74	94%	11.46	193.74
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00	0.00	0%	1,530.00	0.00
522020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	1,728.00
522020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,344.00	0.00	-1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 046310103A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,720.00	0.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,600.00	-45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	225,000.00	300,710.93	-494,267.90	31,443.03	0.00	31,443.03	31,443.03	100%	0.00	31,443.02	31,443.02	100%	0.01	17,652.18
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	39,200.00	0.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	5,000.00	15,300.00	-5,972.53	14,327.47	0.00	14,327.45	14,327.45	100%	0.02	14,327.45	14,327.45	100%	0.02	6,786.69

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	6,408.37	6,408.37	100%	0.00	3,658.37
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310103Q / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	262,912.00	-262,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320101B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	8,999.20	8,999.20	100%	0.80	8,999.16	8,999.16	100%	0.84	5,052.18
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	24,400.00	0.00	-24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,780.94	-46,503.14	45,277.80	14,897.24	11,596.95	11,596.95	26%	33,680.85	11,596.95	11,596.95	26%	33,680.85	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	199,865.80	-156,065.80	43,800.00	30,205.44	6,726.00	6,726.00	15%	37,074.00	6,726.00	6,726.00	15%	37,074.00	6,726.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	179,480.00	-33,880.00	145,600.00	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	85,140.00	0.00	85,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	85,140.00	0.00	0.00	0%	85,140.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310204A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	42,800.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,800.00	-50,400.00	50,400.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	13,900.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00	0.00	0%	16,800.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205K / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205L / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	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
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,060.00	0.00	0.00	0%	4,060.00	0.00
522020102 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	19,040.00	-9,520.00	9,520.00	6,709.46	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 046310202D / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	34,720.00	0.00	-34,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,864.00	0.00	-80,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203C / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	397,385.00	1,739,676.00	-2,137,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310203E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204A / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	201,600.00	-134,400.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00	0.00	0%	67,200.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204B / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	29,120.00	-14,560.00	14,560.00	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	107,475.00	-67,200.00	40,275.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,275.00	0.00	0.00	0%	40,275.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310204E / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	385,005.00	-252,220.00	132,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	132,785.00	0.00	0.00	0%	132,785.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 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	113,299.00	-67,200.00	46,099.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,099.00	0.00	0.00	0%	46,099.00	0.00
522020102 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
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 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117A / 04 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 066310102B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,160.00	18,912.00	-39,072.00	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.	53,760.00	0.00	-53,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	417,760.00	58,938.00	-417,760.00	58,938.00	0.00	58,938.00	58,938.00	100%	0.00	58,695.00	58,695.00	100%	243.00	58,695.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,156.00	-6,156.00	10,000.00	0.00	6,156.00	6,156.00	62%	3,844.00	6,048.00	6,048.00	60%	3,952.00	6,048.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,500.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	45,798.00	-22,899.00	22,899.00	22,856.68	0.00	0.00	0%	22,899.00	0.00	0.00	0%	22,899.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	39,000.00	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00	0.00	0%	19,500.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,970.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,970.00	0.00	0.00	0%	7,970.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,480.00	-5,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 067311002S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,887.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00	0%	4,887.00	0.00	0.00	0%	4,887.00	0.00	
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	-34,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	
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	100%	0.00	5,967.33	5,967.33	100%	0.00	125.63	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,990.00	-3,990.00	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	-11,970.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,310.00	-12,000.00	23,310.00	23,310.00	0.00	0%	23,310.00	0.00	0.00	0%	23,310.00	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	93%	438.90	5,717.10	5,717.10	93%	438.90	260.78	
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,156.00	0.00	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	0.00	0%	6,156.00	0.00	



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 067311036Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,232.00	-5,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,960.00	-7,980.00	7,980.00	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	30,960.00	-15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	0.00	0%	15,480.00	0.00	0.00	0%	15,480.00	0.00
522020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037Z / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,846.00	-1,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	168,544.00	0.00	-168,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,173,935.00	0.00	-1,173,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,724.80	0.00	27,724.80	0.00	0.00	0.00	0%	27,724.80	0.00	0.00	0%	27,724.80	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,742.88	0.00	25,742.88	0.00	25,742.88	25,742.88	100%	0.00	25,742.88	25,742.88	100%	0.00	25,742.88
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114D / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 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	20,781.00	-7,891.00	12,890.00	0.00	12,890.00	12,890.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	12,890.00	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 067311005C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	46,951.00	-18,553.73	28,397.27	28,397.27	0.00	0.00	0%	28,397.27	0.00	0.00	0%	28,397.27	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 067311005D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	34,263.08	-7,131.54	27,131.54	27,131.54	0.00	0.00	0%	27,131.54	0.00	0.00	0%	27,131.54	0.00
522020102 / 0603030201 / 0401010001 / 067311005N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	-15,971.96	28,028.04	0.00	0.00	0.00	0%	28,028.04	0.00	0.00	0%	28,028.04	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066311208B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	176,960.00	0.00	-176,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030301 / 0401010001 / 066520103E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 066310805B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,400.00	0.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,085,833.00	0.00	-1,085,833.00	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.	342,756.00	0.00	-342,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	56,000.00	0.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012F / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012G / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 0703010001 / 0701010002 / / 077321013R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	65,088.00	-65,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	-7,800.00	592,200.00	0.00	385,625.34	385,625.34	65%	206,574.66	0.00	0.00	0%	592,200.00	0.00
522020102 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	29,587.81	29,587.81	99%	412.19	6,776.41	6,776.41	23%	23,223.59	142.66
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,637.61	100,637.61	50%	99,362.39	3,487.16	3,487.16	2%	196,512.84	3,487.16
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	57,661.59
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	11,211.10	11,211.10	13%	73,788.90	236.02
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006M / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	154,138.00	0.00	154,138.00	0.00	0.00	0.00	0%	154,138.00	0.00	0.00	0%	154,138.00	0.00
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006N / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	304,948.00	-152,474.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	400,000.00	-20,462.54	379,537.46	0.00	11,215.91	11,215.91	3%	368,321.55	0.00	0.00	0%	379,537.46	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	67,600.00	67,600.00	27%	183,036.43	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	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	785,090.00	0.00	785,090.00	0.00	785,089.57	785,089.57	100%	0.43	0.00	0.00	0%	785,090.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	566,098.06	566,098.06	94%	33,901.94	548,426.37	548,426.37	91%	51,573.63	316,009.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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 / 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	855,292.80	855,292.80	57%	644,707.20	855,292.80
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009J / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,230,818.08	0.00	1,230,818.08	0.00	701,372.01	701,372.01	57%	529,446.07	0.00	0.00	0%	1,230,818.08	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
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009Q / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 077321009R / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	640,000.00	-290,000.00	350,000.00	0.00	338,587.92	338,587.92	97%	11,412.08	23,297.40	23,297.40	7%	326,702.60	23,297.40
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009S / 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	8,137.94	8,137.94	2%	341,862.06	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	54,876.71	54,876.71	13%	358,454.89	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	1,200,000.00	1,200,000.00	100%	0.00	239,697.79	239,697.79	20%	960,302.21	239,697.79
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	700,000.00	-350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100%	0.00	350,000.00	350,000.00	100%	0.00	0.00
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	339,999.99	339,999.99	97%	10,000.01	283,564.94	283,564.94	81%	66,435.06	283,564.94
522020102 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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.	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,710.00	0.00	3,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,710.00	0.00	0.00	0%	3,710.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020136 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,911.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,911.00	0.00	0.00	0%	4,911.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101F / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	6,220.20	0.00	-6,220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,911.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,911.00	0.00	0.00	0%	4,911.00	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.	235.20	0.00	-235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,911.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,911.00	0.00	0.00	0%	4,911.00	0.00
522020102 / 0806020155 / 0401010001 / / 086430501A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200.00	1,250.00	-1,950.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
522020102 / 0806020156 / 0401010001 / / 086430502A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,200.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.	4,319.60	0.00	-4,319.60	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	7,504.00	0.00	7,504.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,504.00	0.00	0.00	0%	7,504.00	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	14,473.00	0.00	14,473.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,473.00	0.00	0.00	0%	14,473.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.	10,416.65	0.00	-10,416.65	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	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0%	665.00	0.00	0.00	0%	665.00	0.00
522020102 / 0806040120 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00	0.00	0%	245.00	0.00
522020102 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	327.08	0.00	327.08	0.00	0.00	0.00	0%	327.08	0.00	0.00	0%	327.08	0.00
522020102 / 0806050201 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050202 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,994.00	0.00	2,994.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,994.00	0.00	0.00	0%	2,994.00	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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
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	8,985.00	0.00	8,985.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,985.00	0.00	0.00	0%	8,985.00	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	10,955.00	0.00	10,955.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,955.00	0.00	0.00	0%	10,955.00	0.00
522020102 / 0806050208 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00	0.00	0%	10,100.00	0.00
522020102 / 0806050209 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,829.00	0.00	8,829.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,829.00	0.00	0.00	0%	8,829.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
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	8,829.00	0.00	8,829.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,829.00	0.00	0.00	0%	8,829.00	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	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,390.00	0.00	0.00	0%	3,390.00	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
522020102 / 0806050214 / 0401010001 / / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,587.00	0.00	11,587.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,587.00	0.00	0.00	0%	11,587.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806050224 / 0401010001 / 087321301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,925.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,925.00	0.00	0.00	0%	17,925.00	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	6,305.00	0.00	6,305.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,305.00	0.00	0.00	0%	6,305.00	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	3,763.00	0.00	3,763.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,763.00	0.00	0.00	0%	3,763.00	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	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,488.00	0.00	0.00	0%	7,488.00	0.00
522020102 / 0806050252 / 0401010001 / 087720505A / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00	0.00	0%	6,900.00	0.00
522020102 / 0903030001 / 0401010001 / 097720101H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	3,021.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101A / 10 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
522020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401E / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,650.24	0.00	-1,650.24	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	2,222.22	0.00	2,222.22	0.00	0.00	0.00	0%	2,222.22	0.00	0.00	0%	2,222.22	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,238.57	0.00	-1,238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510104E / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,241.00	0.00	0.00	0%	1,241.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	12,185.60	0.00	-12,185.60	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	255.00	0.00	-255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,101.40	0.00	6,101.40	0.00	0.00	0.00	0%	6,101.40	0.00	0.00	0%	6,101.40	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	9,318.40	0.00	-9,318.40	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	195.00	0.00	-195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,665.63	0.00	4,665.63	0.00	0.00	0.00	0%	4,665.63	0.00	0.00	0%	4,665.63	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016A / 04 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
522020103 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	17,716.50	0.00	-17,716.50	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	11,463.60	0.00	-11,463.60	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	1,041.65	0.00	-1,041.65	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	14,583.35	0.00	-14,583.35	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	12,500.00	48,452.00	-21,371.00	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	505.00	0.00	-505.00	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	430.00	0.00	-430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101D / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	314.93	314.93	13%	2,085.07	314.93	314.93	13%	2,085.07	314.93
522020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701D / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,750.41	0.00	-2,750.41	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	2,064.28	0.00	-2,064.28	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	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,066.00	0.00	0.00	0%	2,066.00	0.00
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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	27,000.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	2,220.00	0.00	-2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	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	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	44,800.00	-22,400.00	22,400.00	0.00	17,935.65	17,935.65	80%	4,464.35	5,814.24	5,814.24	26%	16,585.76	8,495.83
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 047520404D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
522020104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202B / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202C / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202F / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	59,920.00	0.00	-59,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202I / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	9,800.00	0.00	-9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310202K / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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
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	4,480.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310206J / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	66,344.69	-45,658.57	20,686.12	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 047310206M / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00	0.00	0%	14,560.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047520404D / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117E / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
522020104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047610303A / 04 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL BABA /	0.00	8,500.00	-300.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00	0.00	0%	8,200.00	0.00
522020104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO I /	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
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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211B / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	404,158.00	0.00	-404,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / TERMO II /	16,352.00	0.00	-16,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208C / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / JARAMIJO /	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111E / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MIRAFLORES /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104F / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	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
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904G / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	57,965.00	0.00	57,965.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,965.00	0.00	0.00	0%	57,965.00	0.00
522020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510M / 06 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / MANTA II /	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	0.00
522020104 / 0806020191 / 0401010001 / / 086330501H / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 086330501B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020104 / 0806020194 / 0401010001 / / 087331505B / 08 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE	0.00	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
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
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302E / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	68,443.00	-47,645.00	20,798.00	0.00	19,122.36	19,122.36	92%	1,675.64	770.00	770.00	4%	20,028.00	770.00
522020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	11,100.00	0.00
522020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201H / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	484.08	0.00	-484.08	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 117351203E / 11 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,480.00	0.00	0.00	0%	2,480.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / 136510202L / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	363.31	0.00	-363.31	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	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,465.00	0.00	0.00	0%	1,465.00	0.00
522020104 / 1302000001 / 0401010001 / 137510102H / 13 HERRAMIENTAS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	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
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / 046571016Z / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	16,665.00	0.00	-16,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020105 / 0402030365 / 0401010001 / 047571117D / 04 MATERIALES DE OFICINA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	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.) /	1,500.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	293.39	0.00	-293.39	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
522020105 / 1202060101 / 0401010001 / / 127540901I / 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-	220.19	0.00	-220.19	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	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00
522020106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117C / 04 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	20,152.80	-5,152.80	15,000.00	0.00	14,518.96	14,518.96	97%	481.04	7,416.27	7,416.27	49%	7,583.73	735.93
522020106 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016Z / 04 MATERIALES DE ASEO (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
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
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114E / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514C / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	16,669.00	0.00	16,669.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00
522020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103I / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580124D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	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
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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105D / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104J / 06 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / MANTA II	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504B / 08 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	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
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 1065203011 / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) /	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0%	87.00	0.00	0.00	0%	87.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
522020106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201K / 11 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / CENTRAL	293.39	0.00	-293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
522020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201M / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. OPER.) / HTP-	220.19	0.00	-220.19	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	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00
523010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) /	172,583.60	0.00	-172,583.60	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	687,184.84	0.00	687,184.84	0.00	232,515.93	232,515.93	34%	454,668.91	0.00	0.00	0%	687,184.84	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	979.08	0.00	-979.08	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-	734.84	0.00	-734.84	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010101 / 1302000001 / 0401010001 / 137320101A / 13 DRAGADO DE LA PRESA (COST. OPER.) / HTP-	0.00	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / 106310101E / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010103 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. OPER.)	0.00	22,000.00	-4,000.00	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	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
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104C / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	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
523010104 / 1004030101 / 0401010001 / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	7,500.00	-3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
523010104 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101E / 11 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	6,417.62	0.00	-6,417.62	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)	4,816.66	0.00	-4,816.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101B / 13 MANTENIMIENTO MENOR CENTRAL (SERVICIOS)	0.00	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,965.00	0.00	0.00	0%	7,965.00	0.00
523010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 0473102011 / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	252,000.00	-9,918.72	242,081.28	0.00	242,081.28	242,081.28	100%	0.00	72,624.38	72,624.38	30%	169,456.90	72,624.38
523010105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (COST. OPER.) /	0.00	7,780.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,780.00	0.00	0.00	0%	7,780.00	0.00
523010105 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520101A / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (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
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.	3,050.35	0.00	-3,050.35	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	5,115.26	-88.76	5,026.50	0.00	3,158.06	3,158.06	63%	1,868.44	1,333.24	1,333.24	27%	3,693.26	1,333.24
523010106 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0%	3.80	0.00	0.00	0%	3.80	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	872.64	0.00	872.64	0.00	0.00	0.00	0%	872.64	0.00	0.00	0%	872.64	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,332.65	0.00	-2,332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,403.40	-961.36	1,442.04	0.00	121.57	121.57	8%	1,320.47	121.57	121.57	8%	1,320.47	121.57
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0%	26.60	0.00	0.00	0%	26.60	0.00
523010106 / 0202030201 / 0401010001 / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	421.76	0.00	421.76	0.00	0.00	0.00	0%	421.76	0.00	0.00	0%	421.76	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	448.60	0.00	-448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / 027522807G / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,248.81	0.00	1,248.81	0.00	0.00	0.00	0%	1,248.81	0.00	0.00	0%	1,248.81	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0%	51.30	0.00	0.00	0%	51.30	0.00	
523010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016B / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	54,165.00	0.00	-54,165.00	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	60,078.72	-12,000.00	48,078.72	15,100.21	22,000.00	46%	26,078.72	6,706.12	6,706.12	14%	41,372.60	6,706.12	
523010106 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	70,000.00	-15,613.13	54,386.87	35,000.00	10,121.85	19%	44,265.02	9,396.53	9,396.53	17%	44,990.34	8,809.01	
523010106 / 0402030365 / 0701010002 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,284.81	0.00	2,284.81	0.00	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.	13,585.00	0.00	-13,585.00	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	14,000.00	-3,000.00	11,000.00	6,000.00	1,551.11	14%	9,448.89	1,551.11	1,551.11	14%	9,448.89	1,116.91	
523010106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101E / 06 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,256.00	0.00	-4,256.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010106 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	5,778.30	0.00	-5,778.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570810C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	18,540.00	-18,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	15,287.00	15,054.54	-15,287.00	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.	3,739.95	0.00	-3,739.95	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.	339.90	0.00	-339.90	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.	6,856.60	0.00	-6,856.60	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570810C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570110B / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	19,366.85	17,379.00	-19,366.85	17,379.00	0.00	17,378.77	17,378.77	100%	0.23	1,073.41	1,073.41	6%	16,305.59	1,073.41
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.	510.00	0.00	-510.00	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.	1,500.00	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
523010106 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,438.57	0.00	1,438.57	0.00	1,127.18	1,127.18	78%	311.39	1,122.98	1,122.98	78%	315.59	409.96
523010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701K / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	979.08	0.00	-979.08	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 120200001 / 0401010001 / 127530801F / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 126570102A / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
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	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 / 1202030301 / 0401010001 / 127530801J / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530802G / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530802J / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 127530804L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804Q / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804T / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530804V / 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530805N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530805Q / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530805T / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 127530805W / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030301 / 0401010001 / 127530807C / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 126570102B / 12 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 / 1202030401 / 0401010001 / 127530801H / 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 / 127530801K / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530802H / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530802K / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804M / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / 127530804R / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 127530804U / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530804W / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805O / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805R / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805U / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530805X / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530807D / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 1275308011 / 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 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530801L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 127530802I / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530802L / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530804N / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530804S / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805P / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805S / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805V / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530805Y / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	
523010106 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530807E / 12 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 136570501K / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	734.84	0.00	-734.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501H / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,365.00	0.00	0.00	0%	5,365.00	0.00
523010106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108I / 15 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
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 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
523010107 / 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
523010107 / 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
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026581273C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 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
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,800.00	-330.72	1,469.28	0.00	423.71	423.71	29%	1,045.57	423.71	423.71	29%	1,045.57	423.71
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,735.80	-1,000.00	1,735.80	0.00	621.16	621.16	36%	1,114.64	0.00	0.00	0%	1,735.80	0.00
523010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,944.00	-10,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,792.00	0.00	-1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,735.72	-2,000.00	735.72	0.00	538.55	538.55	73%	197.17	0.00	0.00	0%	735.72	0.00
523010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,296.00	-7,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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
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	39,165.00	0.00	-39,165.00	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	25,258.70	-1,846.68	23,412.02	0.00	15,383.70	15,383.70	66%	8,028.32	10,255.80	10,255.80	44%	13,156.22	10,255.80
523010107 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,295.00	-2,600.00	7,695.00	0.00	7,695.00	7,695.00	100%	0.00	4,462.00	4,462.00	58%	3,233.00	4,462.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016N / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404L / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,520.00	0.00	-9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 046610404M / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047520404A / 04 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,000.00	-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
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	8,702.50	-2,000.00	6,702.50	0.00	5,643.00	5,643.00	84%	1,059.50	3,762.00	3,762.00	56%	2,940.50	3,762.00
523010107 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016N / 04 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	718.35	0.00	-718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,250.00	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
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	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / / 086320101C / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806020167 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,334.54	0.00	21,334.54	14,298.24	0.00	0.00	0%	21,334.54	0.00	0.00	0%	21,334.54	0.00
523010107 / 0806040102 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,338.88	0.00	4,338.88	0.00	0.00	0.00	0%	4,338.88	0.00	0.00	0%	4,338.88	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0%	910.00	0.00	0.00	0%	910.00	0.00
523010107 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00	0.00	0%	385.00	0.00
523010107 / 0806040107 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 0806040118 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 0806040120 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,983.28	-312.00	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	781.00	0.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0%	781.00	0.00	0.00	0%	781.00	0.00
523010107 / 0806040124 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	718.35	0.00	-718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040125 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,250.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	718.35	0.00	-718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040126 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,250.00	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
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	718.35	0.00	-718.35	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	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
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	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0%	343.00	0.00	0.00	0%	343.00	0.00
523010107 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	718.35	0.00	-718.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087321301A / 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
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	718.35	0.00	-718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,250.00	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
523010107 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,368.00	-7,455.49	1,912.51	0.00	0.00	0.00	0%	1,912.51	0.00	0.00	0%	1,912.51	0.00
523010107 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	718.35	0.00	-718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 0806040218 / 0401010001 / / 087321301A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,250.00	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
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
523010107 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570112A / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	718.35	0.00	-718.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 087321301A / 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
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	2,500.00	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
523010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,200.56	-2,019.76	6,180.80	0.00	3,530.76	3,530.76	57%	2,650.04	1,333.56	1,333.56	22%	4,847.24	1,333.56
523010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501H / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,038.26	0.00	-18,038.26	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	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570106D / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502H / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,538.39	0.00	-13,538.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010107 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502A / 13 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	53,080.00	0.00	53,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00	0.00	0%	53,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610401E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,120.00	-10,000.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	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	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00
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	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 086320101D / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	7,256.90	0.00	-7,256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010108 / 0806020137 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00
523010108 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00	0.00	0%	5,250.00	0.00
523010108 / 0806040143 / 0401010001 / / 087321301B / 08 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (COST.	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,080.00	0.00	0.00	0%	3,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.	2,500.00	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
523010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES (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
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104E / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	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
523010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN	0.00	12,500.00	-5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104F / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	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
523010110 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101C / 10 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310102C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	42,560.00	0.00	-42,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310210D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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.	51,520.00	0.00	-51,520.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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 / / 066310211C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	170,688.00	0.00	-170,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310810B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,584.00	0.00	-3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	935,086.60	-498,736.00	436,350.60	0.00	432,484.40	432,484.40	99%	3,866.20	432,484.40	432,484.40	99%	3,866.20	209,054.22
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	47,040.00	0.00	-47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066520102D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	128,800.00	0.00	-128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	457.00	-457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310902B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
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
523010111 / 0603030201 / 0701010002 / / 066311205D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	997,472.00	-498,736.00	498,736.00	0.00	498,736.00	498,736.00	100%	0.00	498,736.00	498,736.00	100%	0.00	223,430.18
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,508.00	0.00	-4,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	338,240.00	0.00	-338,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	4,588.00	-4,488.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	59,996.00	-29,998.00	29,998.00	0.00	29,998.00	29,998.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	29,998.00	0.00
523010111 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	92,960.00	0.00	-92,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 0677105111 / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	9,688.00	-4,844.00	4,844.00	0.00	4,844.00	4,844.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,844.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310804C / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	12,320.00	0.00	-12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	57,120.00	0.00	-57,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	106,400.00	0.00	-106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067310704I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,690.00	0.00	0.00	0%	9,690.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904B / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,400.00	-5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904H / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904M / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00
523010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	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 / / 086320101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	11,611.04	0.00	-11,611.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0806020167 / 0401010001 / / 0873213011 / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	8,400.00	-4,800.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	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	248,188.92	-72,084.00	176,104.92	0.00	174,131.11	174,131.11	99%	1,973.81	3,805.95	3,805.95	2%	172,298.97	3,805.95
523010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823J / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101B / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
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	4,517.67	4,517.67	99%	66.35	2,507.14
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	3,529.41	3,529.41	99%	51.84	1,958.69
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.	1,500.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312201T / 11 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	293.39	0.00	-293.39	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.	220.19	0.00	-220.19	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	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,070.00	0.00	0.00	0%	2,070.00	0.00
523010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102C / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,095.00	0.00	0.00	0%	3,095.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	57,500.00	0.00	-57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0402030365 / 0401010001 / / 047210202E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	28,291.58	0.00	28,291.58	0.00	28,291.58	28,291.58	100%	0.00	28,291.57	28,291.57	100%	0.01	28,291.58
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	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
523010112 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	16,400.00	-3,792.70	12,607.30	0.00	8,725.47	8,725.47	69%	3,881.83	8,725.47	8,725.47	69%	3,881.83	8,725.47
523010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839G / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	57,572.00	-14,388.00	43,184.00	0.00	43,184.00	43,184.00	100%	0.00	3,859.47	3,859.47	9%	39,324.53	3,859.47
523010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / TERMO II	0.00	46,654.00	-11,660.00	34,994.00	0.00	34,994.00	34,994.00	100%	0.00	3,127.52	3,127.52	9%	31,866.48	3,127.52
523010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140H / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	20,825.00	0.00	-20,825.00	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	74,647.00	-18,656.00	55,991.00	0.00	55,991.00	55,991.00	100%	0.00	14,794.58	14,794.58	26%	41,196.42	11,172.80
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	2,495.00	0.00	-2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844A / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	7,986.00	-1,996.00	5,990.00	0.00	5,990.00	5,990.00	100%	0.00	1,582.76	1,582.76	26%	4,407.24	1,195.29

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142E / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842A / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / LA	0.00	53,328.00	-13,328.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	3,574.94	3,574.94	9%	36,425.06	3,574.94
523010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143G / 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843D / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	106,656.00	-26,656.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100%	0.00	21,138.46	21,138.46	26%	58,861.54	15,963.63
523010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141C / 06 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / MANTA II	22,905.00	0.00	-22,905.00	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	84,041.00	-21,004.00	63,037.00	0.00	63,037.00	63,037.00	100%	0.00	16,656.33	16,656.33	26%	46,380.67	12,578.75
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	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
523010112 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,333.00	-333.00	3,000.00	0.00	2,667.00	2,667.00	89%	333.00	1,233.45	1,233.45	41%	1,766.55	1,233.45
523010112 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / ZONA	0.00	3,666.34	0.00	3,666.34	0.00	3,000.34	3,000.34	82%	666.00	868.25	868.25	24%	2,798.09	868.25



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570106C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	24,773.35	0.00	-24,773.35	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	66,668.00	-16,668.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	21,078.59	21,078.59	42%	28,921.41	17,560.57
523010112 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	11,110.00	0.00	11,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,110.00	0.00	0.00	0%	11,110.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570106B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	420.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	1,068.00	-268.00	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	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,034.00	0.00	0.00	0%	1,034.00	0.00
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,083.35	0.00	-2,083.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	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 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E EL	3,333.35	0.00	-3,333.35	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	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,844.00	0.00	0.00	0%	1,844.00	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / 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
523010112 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,350.00	0.00	-1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040106 / 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	3,776.00	-776.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	67.88	67.88	2%	2,932.12	67.88
523010112 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	3,114.00	-1,554.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	100%	0.00	158.54	158.54	10%	1,401.46	158.54
523010112 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	5,118.20	0.00	-5,118.20	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	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
523010112 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	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 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	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 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	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 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
523010112 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
523010112 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,644.00	-444.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	100%	0.00	544.86	544.86	25%	1,655.14	544.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,688.00	-888.00	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	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 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,666.00	-666.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	464.78	464.78	15%	2,535.22	464.78
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
523010112 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	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 / 0806040143 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	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 / 0806040143 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E Móvil	0.00	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E BABA	1,666.65	0.00	-1,666.65	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	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 / 0806040151 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
523010112 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	9,288.00	-888.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	100%	0.00	3,208.01	3,208.01	38%	5,191.99	3,208.01
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
523010112 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	532.00	0.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0%	532.00	0.00	0.00	0%	532.00	0.00
523010112 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	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 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	4,433.85	0.00	-4,433.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,691.74	-2,776.00	13,915.74	0.00	13,915.74	13,915.74	100%	0.00	6,924.92	6,924.92	50%	6,990.82	6,924.92
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	757.50	0.00	-757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	786.59	-222.00	564.59	0.00	564.59	564.59	100%	0.00	193.95	193.95	34%	370.64	193.95
523010112 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	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
523010112 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,832.00	-332.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	100%	0.00	3,490.11	3,490.11	47%	4,009.89	507.81
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	1,972.95	0.00	-1,972.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	50%	500.00	210.12	210.12	21%	789.88	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	836.00	-776.00	60.00	0.00	60.00	60.00	100%	0.00	16.39	16.39	27%	43.61	16.39
523010112 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LOJA	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0%	776.00	0.00	0.00	0%	776.00	0.00
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,222.00	0.00	0.00	0%	1,222.00	0.00
523010112 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E SAN	4,362.25	0.00	-4,362.25	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	12,222.00	-2,222.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	4,293.72	4,293.72	43%	5,706.28	4,293.72
523010112 / 0806040219 / 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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	921.00	0.00	-921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,666.00	-666.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	871.75	871.75	29%	2,128.25	690.75
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,222.00	-222.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	30%	700.00	147.63	147.63	15%	852.37	146.11
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	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
523010112 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	22,000.00	-4,000.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	78%	4,000.00	5,502.23	5,502.23	31%	12,497.77	4,409.90
523010112 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,042.70	0.00	-2,042.70	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	11,541.06	-2,222.00	9,319.06	0.00	9,319.06	9,319.06	100%	0.00	2,546.24	2,546.24	27%	6,772.82	2,546.24
523010112 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,131.45	0.00	-2,131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	11,009.27	-1,666.00	9,343.27	0.00	9,343.27	9,343.27	100%	0.00	3,107.93	3,107.93	33%	6,235.34	3,107.93
523010112 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	812.31	0.00	812.31	0.00	0.00	0.00	0%	812.31	0.00	0.00	0%	812.31	0.00
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,332.00	0.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,332.00	0.00	0.00	0%	1,332.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570118C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,396.79	-1,554.00	6,842.79	0.00	6,842.79	6,842.79	100%	0.00	2,031.66	2,031.66	30%	4,811.13	2,031.66
523010112 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / S/E	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,150.00	0.00	0.00	0%	3,150.00	0.00
523010112 / 0806060129 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	2,000.00	2,000.00	71%	835.00	724.00	724.00	26%	2,111.00	724.00
523010112 / 0806060130 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	2,000.00	2,000.00	71%	835.00	694.82	694.82	25%	2,140.18	694.82

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806060236 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	2,000.00	2,000.00	71%	835.00	1,741.50	1,741.50	61%	1,093.50	1,396.02
523010112 / 0806060246 / 0401010001 / / 087570818C / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / PDP	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00	0.00	2,000.00	2,000.00	71%	835.00	0.00	0.00	0%	2,835.00	0.00
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103D / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
523010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) /	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	504.11	504.11	45%	625.89	504.11	504.11	45%	625.89	294.80
523010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / CENTRAL	1,833.61	0.00	-1,833.61	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	1,540.00	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
523010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113H / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. OPER.) / HAZ SAN	807.00	0.00	-807.00	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-	1,376.20	0.00	-1,376.20	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	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,865.00	0.00	0.00	0%	3,865.00	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	644.00	-444.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	20.55	20.55	10%	179.45	20.55
523010113 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	229.50	0.00	-229.50	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	310.00	-110.00	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	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	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
523010113 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTO	0.00	822.00	-222.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	183.75	183.75	31%	416.25	183.75
523010113 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	1,458.35	0.00	-1,458.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	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
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,932.00	-132.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	223.15	223.15	12%	1,576.85	223.15
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BAÑOS /	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00	0.00	0%	132.00	0.00
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	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
523010113 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	0.00	2,004.00	-444.00	1,560.00	0.00	1,560.00	1,560.00	100%	0.00	300.19	300.19	19%	1,259.81	300.19
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	150.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	0.00	276.00	-76.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	93.45	0.00	-93.45	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	436.00	-76.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	41.77	41.77	12%	318.23	30.73
523010113 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	300.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	62.50	0.00	-62.50	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
523010113 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUCARÁ /	62.50	0.00	-62.50	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
523010113 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E QUININDÉ /	0.00	1,910.00	-110.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	280.00	280.00	16%	1,520.00	280.00
523010113 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	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 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CHONE /	0.00	254.00	-54.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	40.00	40.00	20%	160.00	40.00
523010113 / 0806040121 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	1,041.65	0.00	-1,041.65	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	800.00	-200.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	66.55	66.55	11%	533.45	-1.26
523010113 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO	0.00	1,910.00	-110.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	223.15	223.15	12%	1,576.85	223.15
523010113 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,444.00	-444.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	560.00	560.00	28%	1,440.00	560.00
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PUYO /	0.00	470.00	-110.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	59.75	59.75	17%	300.25	59.75
523010113 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TENA /	284.00	0.00	-284.00	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	470.00	-110.00	360.00	0.00	360.00	360.00	100%	0.00	123.64	123.64	34%	236.36	123.64
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	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
523010113 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO	0.00	1,332.00	-332.00	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 /	1,250.00	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
523010113 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABA /	0.00	1,910.00	-110.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MANTA 138	0.00	810.00	-110.00	700.00	0.00	700.00	700.00	100%	0.00	88.68	88.68	13%	611.32	88.68
523010113 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	62.50	0.00	-62.50	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	450.00	0.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	540.00	-110.00	430.00	0.00	430.00	430.00	100%	0.00	100.00	100.00	23%	330.00	100.00
523010113 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00	0.00	0%	1,785.00	0.00
523010113 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SININCAI	325.00	0.00	-325.00	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	640.00	-110.00	530.00	0.00	530.00	530.00	100%	0.00	230.00	230.00	43%	300.00	200.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00	0.00	0%	160.00	0.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	62.50	0.00	-62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	0.00	292.00	-32.00	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 /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	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 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E DOS	478.05	0.00	-478.05	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	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,176.00	-294.00	882.00	0.00	882.00	882.00	100%	0.00	119.66	119.66	14%	762.34	93.71
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	5,142.80	0.00	-5,142.80	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	3,110.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,110.00	0.00	0.00	0%	3,110.00	0.00
523010113 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	0.00	20,160.00	-5,040.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	100%	0.00	3,110.38	3,110.38	21%	12,009.62	2,555.32
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	301.15	0.00	-301.15	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	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00	0.00	0%	110.00	0.00
523010113 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	0.00	546.00	-136.00	410.00	0.00	410.00	410.00	100%	0.00	42.87	42.87	10%	367.13	38.68
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E NUEVA	0.00	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	2,800.00	-700.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	360.00	360.00	17%	1,740.00	360.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	1,479.45	0.00	-1,479.45	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	776.00	0.00	776.00	0.00	0.00	0.00	0%	776.00	0.00	0.00	0%	776.00	0.00
523010113 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	5,040.00	-1,260.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	100%	0.00	526.33	526.33	14%	3,253.67	365.29
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	299.95	0.00	-299.95	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	314.18	-110.00	204.18	0.00	204.18	204.18	100%	0.00	196.39	196.39	96%	7.79	196.39
523010113 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0%	175.00	0.00	0.00	0%	175.00	0.00
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	62.50	0.00	-62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LOJA /	0.00	974.74	-222.00	752.74	0.00	752.74	752.74	100%	0.00	449.99	449.99	60%	302.75	449.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00	0.00	0%	525.00	0.00
523010113 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	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 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	2,800.00	-700.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	200.00	200.00	10%	1,900.00	200.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	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 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	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
523010113 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	6,888.00	-1,722.00	5,166.00	0.00	5,166.00	5,166.00	100%	0.00	346.08	346.08	7%	4,819.92	276.04
523010113 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	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 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	905.55	0.00	-905.55	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	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00
523010113 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO	0.00	4,666.00	-1,166.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	642.38	642.38	18%	2,857.62	514.38
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00	0.00	0%	444.00	0.00
523010113 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LAGO DE	0.00	3,780.00	-945.00	2,835.00	0.00	2,835.00	2,835.00	100%	0.00	605.00	605.00	21%	2,230.00	605.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	620.75	0.00	-620.75	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	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00
523010113 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570819C / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	2,666.00	-666.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010113 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E SANTA	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 / 0806040227 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E LIMÓN /	62.50	0.00	-62.50	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
523010113 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	62.50	0.00	-62.50	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
523010113 / 0806040229 / 0401010001 / / 086570118B / 08 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / S/E MACAS /	62.50	0.00	-62.50	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	62.50	0.00	-62.50	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00	0.00	0%	32.00	0.00
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520103E / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-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
523010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	845.00	0.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0%	845.00	0.00	0.00	0%	845.00	0.00
523010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS	1,833.61	0.00	-1,833.61	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	1,376.20	0.00	-1,376.20	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	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,435.00	0.00	0.00	0%	4,435.00	0.00
523010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201K / 13 AGUA POTABLE (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,385.00	0.00	0.00	0%	3,385.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.) /	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
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	563.96	-213.75	350.21	0.00	350.21	350.21	100%	0.00	116.73	116.73	33%	233.48	116.73
523010114 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	32.52	32.52	33%	67.48	32.52	32.52	33%	67.48	32.52
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.) /	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
523010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 027321804B / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	563.96	-213.75	350.21	0.00	350.21	350.21	100%	0.00	116.74	116.74	33%	233.47	116.74
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	58.37	58.37	26%	167.46	58.37
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	2,750.00	-450.00	2,300.00	0.00	2,063.36	2,063.36	90%	236.64	2,063.35	2,063.35	90%	236.65	1,729.07

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / 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
523010114 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,325.81	-700.00	3,625.81	0.00	3,052.46	3,052.46	84%	573.35	3,051.88	3,051.88	84%	573.93	2,876.78
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139G / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	32,650.00	0.00	-32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839C / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / TERMO I /	0.00	103,695.00	-25,916.00	77,779.00	0.00	77,779.00	77,779.00	100%	0.00	27,621.49	27,621.49	36%	50,157.51	27,621.49
523010114 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140I / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	9,325.00	0.00	-9,325.00	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	14,804.00	-3,700.00	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	2,330.00	0.00	-2,330.00	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	2,945.00	-736.00	2,209.00	0.00	2,209.00	2,209.00	100%	0.00	784.46	784.46	36%	1,424.54	784.46
523010114 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143E / 06 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	1,305.00	0.00	-1,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	4,129.00	-1,032.00	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	2,795.00	0.00	-2,795.00	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	7,394.00	-1,848.00	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	1,112.95	1,112.95	28%	2,902.05	1,110.60	1,110.60	28%	2,904.40	909.31
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	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
523010114 / 0806020136 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	11,113.00	0.00	11,113.00	0.00	2,481.75	2,481.75	22%	8,631.25	2,477.02	2,477.02	22%	8,635.98	2,020.66
523010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	2,674.50	0.00	-2,674.50	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	3,173.57	-888.00	2,285.57	0.00	1,056.03	1,056.03	46%	1,229.54	561.50	561.50	25%	1,724.07	495.48
523010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 087570818F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / ZONA	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,718.21	2,718.21	59%	1,881.79	2,717.02	2,717.02	59%	1,882.98	2,224.05

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	3,029.00	0.00	3,029.00	0.00	648.67	648.67	21%	2,380.33	647.69	647.69	21%	2,381.31	538.09
523010114 / 0806020166 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	1,753.00	0.00	1,753.00	0.00	313.26	313.26	18%	1,439.74	312.44	312.44	18%	1,440.56	264.28
523010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	13,687.00	0.00	13,687.00	0.00	4,558.35	4,558.35	33%	9,128.65	4,460.47	4,460.47	33%	9,226.53	3,640.29
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	4,996.70	0.00	-4,996.70	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.) /	187,500.00	0.00	-187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806020190 / 0401010001 / / 087570805B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	151,565.00	-41,339.68	110,225.32	0.00	41,159.23	41,159.23	37%	69,066.09	35,691.62	35,691.62	32%	74,533.70	29,358.62
523010114 / 0806020191 / 0401010001 / / 086570105B / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	3,216.65	0.00	-3,216.65	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.) /	20,835.00	0.00	-20,835.00	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	23,480.00	-5,000.00	18,480.00	0.00	4,011.73	4,011.73	22%	14,468.27	4,009.28	4,009.28	22%	14,470.72	3,265.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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.) /	1,129.60	0.00	-1,129.60	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	106.44	106.44	14%	638.56	106.26	106.26	14%	638.74	90.07
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,001.70	0.00	-1,001.70	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	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,948.00	0.00	2,948.00	0.00	714.44	714.44	24%	2,233.56	713.06	713.06	24%	2,234.94	591.65
523010114 / 0806040102 / 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,208.00	0.00	2,208.00	0.00	788.27	788.27	36%	1,419.73	786.44	786.44	36%	1,421.56	657.02
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,653.25	0.00	-1,653.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,643.00	0.00	8,643.00	0.00	3,850.82	3,850.82	45%	4,792.18	3,841.22	3,841.22	44%	4,801.78	3,123.50
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0%	754.00	0.00	0.00	0%	754.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,882.00	0.00	-1,882.00	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	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,922.00	0.00	2,922.00	0.00	1,135.67	1,135.67	39%	1,786.33	1,133.13	1,133.13	39%	1,788.87	923.40
523010114 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040106 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,180.50	-116.50	1,064.00	0.00	314.03	314.03	30%	749.97	231.95	231.95	22%	832.05	189.45
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,674.00	-332.00	1,342.00	0.00	990.53	990.53	74%	351.47	264.44	264.44	20%	1,077.56	229.35
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	800.00	0.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,064.00	-222.00	1,842.00	0.00	1,300.00	1,300.00	71%	542.00	72.15	72.15	4%	1,769.85	72.15
523010114 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	831.35	0.00	-831.35	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	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	338.10	338.10	23%	1,151.90	337.44	337.44	23%	1,152.56	268.80

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	374.25	0.00	-374.25	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	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00	269.93	269.93	24%	839.07	269.51	269.51	24%	839.49	220.41
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	298.55	0.00	-298.55	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	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	232.43	232.43	23%	771.57	232.09	232.09	23%	771.91	189.55
523010114 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	2,795.05	0.00	-2,795.05	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	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	179.49	179.49	24%	564.51	179.31	179.31	24%	564.69	146.87
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040116 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0%	622.00	0.00	0.00	0%	622.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	654.00	0.00	654.00	0.00	179.49	179.49	27%	474.51	179.30	179.30	27%	474.70	146.87
523010114 / 0806040119 / 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 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	948.00	-166.00	782.00	0.00	432.03	432.03	55%	349.97	296.50	296.50	38%	485.50	261.74
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,094.00	-332.00	762.00	0.00	419.49	419.49	55%	342.51	219.75	219.75	29%	542.25	179.63
523010114 / 0806040122 / 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 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,114.00	-332.00	782.00	0.00	430.53	430.53	55%	351.47	231.00	231.00	30%	551.00	196.34
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,114.00	-240.00	874.00	0.00	430.53	430.53	49%	443.47	238.85	238.85	27%	635.15	204.55
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	658.00	0.00	-658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	1,229.00	0.00	1,229.00	0.00	108.69	108.69	9%	1,120.31	108.43	108.43	9%	1,120.57	88.69
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	370.85	0.00	-370.85	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	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	295.19	295.19	27%	783.81	294.71	294.71	27%	784.29	239.85
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,044.00	-222.00	1,822.00	0.00	1,479.49	1,479.49	81%	342.51	251.43	251.43	14%	1,570.57	218.99
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040144 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E BABA	0.00	1,064.00	-222.00	842.00	0.00	490.53	490.53	58%	351.47	190.28	190.28	23%	651.72	155.92
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	371.40	0.00	-371.40	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	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040151 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	862.00	0.00	862.00	0.00	53.05	53.05	6%	808.95	52.95	52.95	6%	809.05	44.33
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040153 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,004.40	0.00	-1,004.40	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040201 / 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,673.00	0.00	1,673.00	0.00	285.53	285.53	17%	1,387.47	285.11	285.11	17%	1,387.89	236.03
523010114 / 0806040202 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040202 / 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	764.00	0.00	764.00	0.00	190.53	190.53	25%	573.47	190.29	190.29	25%	573.71	155.92
523010114 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040203 / 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,185.05	-222.00	963.05	0.00	620.54	620.54	64%	342.51	259.55	259.55	27%	703.50	227.11
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	334.50	0.00	-334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	260.28	260.28	26%	743.72	259.88	259.88	26%	744.12	209.99
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,034.25	0.00	-1,034.25	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	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
523010114 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,566.00	0.00	1,566.00	0.00	399.96	399.96	26%	1,166.04	399.31	399.31	25%	1,166.69	341.86
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	301.30	0.00	-301.30	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	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
523010114 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,536.00	0.00	1,536.00	0.00	258.81	258.81	17%	1,277.19	258.45	258.45	17%	1,277.55	216.02
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	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
523010114 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	874.00	0.00	874.00	0.00	190.53	190.53	22%	683.47	190.29	190.29	22%	683.71	155.92
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	911.80	0.00	-911.80	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	650.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	4,548.00	-666.00	3,882.00	0.00	1,081.27	1,081.27	28%	2,800.73	559.08	559.08	14%	3,322.92	458.24
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	305.40	0.00	-305.40	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	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
523010114 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,164.00	0.00	1,164.00	0.00	231.28	231.28	20%	932.72	230.94	230.94	20%	933.06	188.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	874.00	0.00	874.00	0.00	190.53	190.53	22%	683.47	190.29	190.29	22%	683.71	155.92
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	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
523010114 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	874.00	0.00	874.00	0.00	190.53	190.53	22%	683.47	190.28	190.28	22%	683.72	155.92
523010114 / 0806040215 / 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 / 0806040215 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,313.40	-1,110.00	4,203.40	0.00	3,399.49	3,399.49	81%	803.91	1,205.93	1,205.93	29%	2,997.47	1,137.18



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,112.80	0.00	-1,112.80	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	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 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	4,121.00	0.00	4,121.00	0.00	1,074.45	1,074.45	26%	3,046.55	1,072.29	1,072.29	26%	3,048.71	891.49
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (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
523010114 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0%	422.00	0.00	0.00	0%	422.00	0.00
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	1,155.30	0.00	-1,155.30	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	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
523010114 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	234.79	234.79	23%	769.21	234.45	234.45	23%	769.55	191.25
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	573.40	0.00	-573.40	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	2,694.00	-332.00	2,362.00	0.00	526.05	526.05	22%	1,835.95	268.20	268.20	11%	2,093.80	218.50
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	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,430.00	-888.00	4,542.00	0.00	3,690.54	3,690.54	81%	851.46	1,147.91	1,147.91	25%	3,394.09	914.83
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	764.00	0.00	764.00	0.00	190.53	190.53	25%	573.47	190.29	190.29	25%	573.71	155.92

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	411.45	0.00	-411.45	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	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
523010114 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,411.00	0.00	1,411.00	0.00	329.15	329.15	23%	1,081.85	328.57	328.57	23%	1,082.43	267.39
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	361.95	0.00	-361.95	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	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
523010114 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,209.00	0.00	1,209.00	0.00	245.81	245.81	20%	963.19	245.45	245.45	20%	963.55	202.01
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570118D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	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
523010114 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	179.49	179.49	24%	564.51	179.31	179.31	24%	564.69	146.87

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	325.00	0.00	-325.00	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	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00	0.00	0%	510.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040228 / 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 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	896.00	0.00	896.00	0.00	190.51	190.51	21%	705.49	190.26	190.26	21%	705.74	155.91
523010114 / 0806040229 / 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 / 0806040229 / 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,116.72	-332.00	784.72	0.00	433.25	433.25	55%	351.47	233.94	233.94	30%	550.78	199.57
523010114 / 0806040230 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0%	466.00	0.00	0.00	0%	466.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570105C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010114 / 0806040247 / 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 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570818D / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / S/E	0.00	1,212.04	-266.00	946.04	0.00	646.04	646.04	68%	300.00	64.24	64.24	7%	881.80	64.15
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.) /	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
523010114 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) /	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	2,253.24	2,253.24	30%	5,246.76	2,139.21	2,139.21	29%	5,360.79	2,139.21
523010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	1,833.61	0.00	-1,833.61	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	3,441.80	0.00	-3,441.80	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113J / 12 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / HAZ SAN	3,441.80	0.00	-3,441.80	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-	1,376.20	0.00	-1,376.20	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	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,378.00	0.00	0.00	0%	1,378.00	0.00
523010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108J / 15 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
523010114 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610401K / 15 TELECOMUNICACIONES (COST. OPER.) / CENTRAL	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
523010115 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101A / 05 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) /	0.00	10,075.01	-10,075.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 0806020135 / 0401010001 / / 086320101I / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,750.00	0.00	0.00	0%	5,750.00	0.00
523010115 / 0806020135 / 0401010001 / / 087321301E / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / ZONA	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	100%	0.00	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	-4,590,442.77	2,598,115.23	0.00	282,648.69	282,648.69	11%	2,315,466.54	0.00	0.00	0%	2,598,115.23	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	378,349.94	0.00	378,349.94	0.00	126,116.66	126,116.66	33%	252,233.28	21,344.73	21,344.73	6%	357,005.21	21,344.73
523010115 / 0806040148 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	207,380.04	0.00	207,380.04	0.00	69,126.68	69,126.68	33%	138,253.36	11,699.41	11,699.41	6%	195,680.63	11,699.41
523010115 / 0806050153 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	539,510.31	0.00	539,510.31	0.00	369,086.08	369,086.08	68%	170,424.23	62,466.31	62,466.31	12%	477,044.00	62,466.31
523010115 / 0806050155 / 0401010001 / / 0863201011 / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / L/T COCA	0.00	933,708.64	0.00	933,708.64	0.00	21,986.88	21,986.88	2%	911,721.76	3,721.20	3,721.20	0%	929,987.44	3,721.20
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.) /	1,500.00	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
523010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	6,600.98	0.00	-6,600.98	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-	4,954.28	0.00	-4,954.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010115 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710501B / 15 GASTOS HONORARIOS (COST. OPER.) / CENTRAL	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
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



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 026711827A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 0202030301 / 0401010001 / / 027410752A / 02 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) /	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	321,173.32	321,173.32	100%	826.68	320,854.18	320,854.18	100%	1,145.82	320,895.80
523010116 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310301A / 04 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010116 / 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	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,700.00	0.00	0.00	0%	42,700.00	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
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.) /	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
523010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTO CONSULTORÍAS (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
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103I / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 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 / / 157320108O / 15 GASTO CONSULTORÍAS (COST. OPER.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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.	27,235.00	0.00	-27,235.00	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
523010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	111,785.88	0.00	111,785.88	0.00	37,261.96	37,261.96	33%	74,523.92	27,946.47	27,946.47	25%	83,839.41	27,946.47
523010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	40,003.90	0.00	-40,003.90	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 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	103,687.68	0.00	103,687.68	0.00	34,562.56	34,562.56	33%	69,125.12	25,921.92	25,921.92	25%	77,765.76	25,921.92

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.	195,549.70	0.00	-195,549.70	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	758,100.00	-119,700.00	638,400.00	372,400.00	264,539.85	264,539.85	41%	373,860.15	212,195.31	212,195.31	33%	426,204.69	212,195.31
523010117 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016F / 04 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	140,938.60	0.00	-140,938.60	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	312,600.00	-67,500.00	245,100.00	142,975.00	101,547.45	101,547.45	41%	143,552.55	80,467.25	80,467.25	33%	164,632.75	80,467.25
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	31,808.00	0.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	25,200.00	-25,200.00	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	11,183.82
523010117 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	23,856.00	0.00	-23,856.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	25,200.00	-25,200.00	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	11,183.82
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,904.00	0.00	-15,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 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	7,455.33
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	23,856.00	0.00	-23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	25,200.00	-25,200.00	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	11,183.82
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	63,616.00	0.00	-63,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	50,400.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 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	22,366.02
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	31,808.00	0.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	25,200.00	-25,200.00	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	11,183.82
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,904.00	0.00	-15,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 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	7,455.33
523010117 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,904.00	0.00	-15,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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 / 0503033299 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033299 / 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	3,728.46
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,904.00	0.00	-15,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033399 / 0401010001 / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,320.00	-1,792.00	38,528.00	0.00	29,821.36	29,821.36	77%	8,706.64	7,455.33	7,455.33	19%	31,072.67	7,455.33
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,904.00	0.00	-15,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033599 / 0401010001 / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 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	7,455.33
523010117 / 0503033699 / 0401010001 / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	63,616.00	0.00	-63,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (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
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	29,821.35
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	31,808.00	0.00	-31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 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	7,455.33
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	23,856.00	0.00	-23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	25,200.00	-25,200.00	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	11,183.82
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 056540101A / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	23,856.00	0.00	-23,856.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	25,200.00	-25,200.00	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	11,183.82
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	119,000.00	62,424.00	-161,614.76	19,809.24	0.00	19,809.24	19,809.24	100%	0.00	10,707.71	10,707.71	54%	9,101.53	10,707.71
523010117 / 0806020135 / 0401010001 / / 087570804C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	31,201.00	-15,448.40	15,752.60	0.00	0.00	0.00	0%	15,752.60	0.00	0.00	0%	15,752.60	0.00
523010117 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	104,166.65	0.00	-104,166.65	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	11,657.84	11,657.84	79%	3,011.61	11,657.84
523010117 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,208.51	-14,317.00	25,891.51	25,437.27	0.00	0.00	0%	25,891.51	0.00	0.00	0%	25,891.51	0.00
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570104C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	17,000.00	27,200.00	-23,239.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	10,480.44	10,480.44	50%	10,480.42	10,480.44
523010117 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570804C / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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.	34,000.00	54,400.00	-56,958.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	15,720.56	15,720.56	50%	15,720.55	15,720.56
523010117 / 0806040101 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	42,500.00	68,000.00	-68,578.28	41,921.72	0.00	41,921.72	41,921.72	100%	0.00	20,960.86	20,960.86	50%	20,960.86	20,960.86
523010117 / 0806040102 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	-8,728.50	25,271.50	0.00	0.00	0.00	0%	25,271.50	0.00	0.00	0%	25,271.50	0.00
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	42,500.00	68,000.00	-68,578.28	41,921.72	0.00	41,921.72	41,921.72	100%	0.00	20,960.86	20,960.86	50%	20,960.86	20,960.86
523010117 / 0806040103 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
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	31,441.28	31,441.28	50%	31,894.72	31,441.28
523010117 / 0806040104 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	31,664.00	0.00	31,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,664.00	0.00	0.00	0%	31,664.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	42,500.00	40,000.00	-42,881.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	21,415.40	21,415.40	54%	18,203.09	21,415.40
523010117 / 0806040105 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,328.00	0.00	0.00	0%	17,328.00	0.00
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	42,500.00	40,000.00	-42,881.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	21,415.40	21,415.40	54%	18,203.09	21,415.40
523010117 / 0806040106 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,328.00	0.00	17,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,328.00	0.00	0.00	0%	17,328.00	0.00
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	51,000.00	64,672.00	-76,053.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	21,415.40	21,415.40	54%	18,203.09	21,415.40
523010117 / 0806040107 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	32,328.00	0.00	32,328.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,328.00	0.00	0.00	0%	32,328.00	0.00
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	40,800.00	-34,858.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	15,720.56	15,720.56	50%	15,720.55	15,720.56
523010117 / 0806040110 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	40,800.00	-34,858.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	15,720.56	15,720.56	50%	15,720.55	15,720.56

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040111 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	54,400.00	-37,978.28	41,921.72	0.00	41,921.72	41,921.72	100%	0.00	20,960.86	20,960.86	50%	20,960.86	20,960.86
523010117 / 0806040112 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	-2,661.00	24,539.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,539.00	0.00	0.00	0%	24,539.00	0.00
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	40,800.00	-34,858.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	15,720.56	15,720.56	50%	15,720.55	15,720.56
523010117 / 0806040113 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040114 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	17,000.00	27,200.00	-23,239.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	10,480.44	10,480.44	50%	10,480.42	10,480.44
523010117 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	-6,806.13	6,793.87	0.00	0.00	0.00	0%	6,793.87	0.00	0.00	0%	6,793.87	0.00
523010117 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	54,400.00	-48,781.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	21,415.40	21,415.40	54%	18,203.09	21,415.40

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040118 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,618.49	39,618.49	99%	381.51	21,415.40	21,415.40	54%	18,584.60	21,415.40
523010117 / 0806040119 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	54,400.00	-48,781.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	21,415.40	21,415.40	54%	18,203.09	21,415.40
523010117 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	54,400.00	-48,781.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	21,415.40	21,415.40	54%	18,203.09	21,415.40
523010117 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	51,000.00	81,600.00	-92,981.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	21,415.40	21,415.40	54%	18,203.09	21,415.40
523010117 / 0806040124 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,800.00	-10,700.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,100.00	0.00	0.00	0%	30,100.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	40,800.00	-34,858.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	15,720.56	15,720.56	50%	15,720.55	15,720.56
523010117 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	17,000.00	27,200.00	-23,239.14	20,960.86	0.00	20,960.86	20,960.86	100%	0.00	10,480.44	10,480.44	50%	10,480.42	10,480.44
523010117 / 0806040126 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	40,800.00	-34,858.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	15,720.56	15,720.56	50%	15,720.55	15,720.56
523010117 / 0806040127 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,000.00	-67,960.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00
523010117 / 0806040141 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00	0.00	0%	34,000.00	0.00
523010117 / 0806040142 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,000.00	-68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010117 / 0806040142 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	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
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	34,000.00	54,400.00	-48,781.51	39,618.49	0.00	39,618.49	39,618.49	100%	0.00	21,415.40	21,415.40	54%	18,203.09	21,415.40
523010117 / 0806040144 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00	0.00	0%	27,200.00	0.00
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	21,415.40	21,415.40	54%	18,584.60	21,415.40
523010117 / 0806040151 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00	0.00	0%	13,600.00	0.00
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,713.03	29,713.03	99%	286.97	16,061.09	16,061.09	54%	13,938.91	16,061.09
523010117 / 0806040153 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	11,664.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,664.00	0.00	0.00	0%	11,664.00	0.00
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	11,657.84	11,657.84	79%	3,011.61	11,657.84
523010117 / 0806040202 / 0401010001 / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,208.51	-11,454.00	28,754.51	25,437.27	0.00	0.00	0%	28,754.51	0.00	0.00	0%	28,754.51	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	23,315.74	23,315.74	79%	6,023.23	23,315.74
523010117 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	80,418.02	-28,635.00	51,783.02	50,874.58	0.00	0.00	0%	51,783.02	0.00	0.00	0%	51,783.02	0.00
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	25,500.00	40,800.00	-34,858.89	31,441.11	0.00	31,441.11	31,441.11	100%	0.00	15,720.56	15,720.56	50%	15,720.55	15,720.56
523010117 / 0806040204 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00	0.00	0%	20,400.00	0.00
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	35,586.00	-7,241.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	18,769.80	18,769.80	66%	9,575.16	18,769.82
523010117 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,109.44	-23,724.00	44,385.44	0.00	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	64,056.00	-7,366.08	56,689.92	0.00	56,689.92	56,689.92	100%	0.00	37,539.62	37,539.62	66%	19,150.30	37,539.62
523010117 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	109,282.17	-42,704.00	66,578.17	0.00	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00	0.00	0%	66,578.17	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	18,769.81	18,769.81	66%	9,700.19	18,769.81



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,110.44	-23,725.00	44,385.44	0.00	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	71,172.00	-14,482.08	56,689.92	0.00	56,689.92	56,689.92	100%	0.00	37,539.61	37,539.61	66%	19,150.31	37,539.61
523010117 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	114,026.17	-47,448.00	66,578.17	0.00	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	49,820.00	-7,302.19	42,517.81	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.37	28,154.72	28,154.72	66%	14,363.09	28,154.72
523010117 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	99,792.17	-33,214.00	66,578.17	0.00	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	42,702.00	-184.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	28,154.72	28,154.72	66%	14,362.72	28,154.72
523010117 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	95,046.17	-28,468.00	66,578.17	0.00	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	56,940.00	-14,422.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	27,899.94	27,899.94	66%	14,617.50	28,280.42
523010117 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	104,538.17	-37,960.00	66,578.17	0.00	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	23,315.73	23,315.73	79%	6,023.24	23,315.73
523010117 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	80,418.02	-22,908.00	57,510.02	50,874.54	0.00	0.00	0%	57,510.02	0.00	0.00	0%	57,510.02	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	23,315.74	23,315.74	79%	6,023.23	23,315.74
523010117 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	80,418.02	-28,635.00	51,783.02	50,874.54	0.00	0.00	0%	51,783.02	0.00	0.00	0%	51,783.02	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	23,315.74	23,315.74	79%	6,023.23	23,315.74
523010117 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	80,418.02	-28,635.00	51,783.02	50,874.54	0.00	0.00	0%	51,783.02	0.00	0.00	0%	51,783.02	0.00
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,470.00	-125.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	18,769.81	18,769.81	66%	9,575.15	18,769.81
523010117 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	63,365.44	-18,980.00	44,385.44	0.00	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00
523010117 / 0806040219 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	35,586.00	-7,241.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	18,769.81	18,769.81	66%	9,575.15	18,769.81

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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 / 0806040219 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,109.44	-23,724.00	44,385.44	0.00	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	56,941.00	-14,423.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	28,154.72	28,154.72	66%	14,362.72	28,154.72
523010117 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	104,541.17	-37,963.00	66,578.17	0.00	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	21,352.00	-93.28	21,258.72	0.00	21,258.72	21,258.72	100%	0.00	14,077.36	14,077.36	66%	7,181.36	14,077.36
523010117 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	58,752.95	-14,234.00	44,518.95	0.00	0.00	0.00	0%	44,518.95	0.00	0.00	0%	44,518.95	0.00
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	28,470.00	-125.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	18,769.81	18,769.81	66%	9,575.15	18,769.81
523010117 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	63,365.44	-18,980.00	44,385.44	0.00	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	49,818.00	-7,300.56	42,517.44	0.00	42,517.44	42,517.44	100%	0.00	28,282.11	28,282.11	67%	14,235.33	28,091.87
523010117 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	99,790.17	-33,212.00	66,578.17	0.00	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00	0.00	0%	66,578.17	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	14,077.36	14,077.36	66%	7,276.64	14,077.36
523010117 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	36,795.00	-14,236.00	22,559.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,559.00	0.00	0.00	0%	22,559.00	0.00
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	41,517.00	-13,172.04	28,344.96	0.00	28,344.96	28,344.96	100%	0.00	18,769.81	18,769.81	66%	9,575.15	18,769.81
523010117 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	68,109.44	-23,724.00	44,385.44	0.00	0.00	0.00	0%	44,385.44	0.00	0.00	0%	44,385.44	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	11,657.84	11,657.84	79%	3,011.61	11,657.84
523010117 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,208.51	-14,317.00	25,891.51	25,437.27	0.00	0.00	0%	25,891.51	0.00	0.00	0%	25,891.51	0.00
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 086570104B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	0.00	14,669.45	14,669.45	100%	0.00	11,657.84	11,657.84	79%	3,011.61	11,657.84
523010117 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,208.51	-14,317.00	25,891.51	25,437.27	0.00	0.00	0%	25,891.51	0.00	0.00	0%	25,891.51	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	11,657.84	11,657.84	79%	3,011.61	11,657.84

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,208.51	-14,317.00	25,891.51	25,437.27	0.00	0.00	0%	25,891.51	0.00	0.00	0%	25,891.51	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	23,315.74	23,315.74	79%	6,023.23	23,315.74
523010117 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	80,418.02	-28,635.00	51,783.02	50,874.54	0.00	0.00	0%	51,783.02	0.00	0.00	0%	51,783.02	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	11,657.84	11,657.84	79%	3,011.61	11,657.84
523010117 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570804B / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	40,208.51	-14,317.00	25,891.51	25,437.27	0.00	0.00	0%	25,891.51	0.00	0.00	0%	25,891.51	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	116,275.05	116,275.05	34%	224,037.45	95,427.14
523010117 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720202A / 09 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	75,625.00	0.00	-75,625.00	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.	75,625.00	0.00	-75,625.00	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.	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	110,001.00	-1.00	110,000.00	0.00	95,667.51	95,667.51	87%	14,332.49	95,667.51	95,667.51	87%	14,332.49	95,667.51
523010117 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001D / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	979.08	0.00	-979.08	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.	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
523010117 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570108D / 12 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010117 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602D / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	734.84	0.00	-734.84	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	4,955.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,955.00	0.00	0.00	0%	4,955.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	18.16	18.16	100%	0.00	18.16	18.16	100%	0.00	18.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. OPER.) / HIDROPAUTE	0.00	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	33,238.30	0.00	-33,238.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503030199 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	2,070,170.00	-31,170.00	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	773,253.40
523010118 / 0503030299 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	392,106.95	0.00	-392,106.95	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	3,995,460.00	-113,460.00	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	3,627,785.53

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,771.80	0.00	-1,771.80	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	16,477.90	-16,477.72	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	19,561.90	0.00	-19,561.90	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	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	10,000.00	10,000.00	29%	24,300.00	1,294.32	1,294.32	4%	33,005.68	1,294.32
523010118 / 0503031099 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	146,639.85	0.00	-146,639.85	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	74,250.00	0.00	74,250.00	0.00	49,246.60	49,246.60	66%	25,003.40	41,411.49	41,411.49	56%	32,838.51	41,411.49
523010118 / 0503031299 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	39,082.10	0.00	-39,082.10	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	24,850.00	-3,550.00	21,300.00	0.00	20,440.96	20,440.96	96%	859.04	11,735.28	11,735.28	55%	9,564.72	11,735.28
523010118 / 0503031399 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	81,090.45	0.00	-81,090.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057520101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00	0.00	28,978.04	28,978.04	74%	10,271.96	22,013.50	22,013.50	56%	17,236.50	22,013.50
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,113.15	0.00	-1,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033399 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	17,352.42	-10,352.28	7,000.14	6,521.37	0.00	0.00	0%	7,000.14	0.00	0.00	0%	7,000.14	0.00
523010118 / 0503033599 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	1,042.15	0.00	-1,042.15	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	58,112.91	-58,112.91	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	7,055.15	0.00	-7,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0503033699 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	65,612.86	-7,705.51	57,907.35	0.00	0.00	0.00	0%	57,907.35	0.00	0.00	0%	57,907.35	0.00
523010118 / 0503033799 / 0401010001 / / 056560101A / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	77,653.50	0.00	-77,653.50	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	47,850.00	0.00	47,850.00	0.00	31,381.72	31,381.72	66%	16,468.28	20,064.34	20,064.34	42%	27,785.66	20,064.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 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	2,841.40	15,000.00	-2,841.40	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	58,697.13	-284.14	58,412.99	12,786.92	0.00	0.00	0%	58,412.99	0.00	0.00	0%	58,412.99	0.00
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 056560101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	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
523010118 / 0503034099 / 0401010001 / / 057520101B / 05 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	75,776.95	-30,750.00	45,026.95	0.00	0.00	0.00	0%	45,026.95	0.00	0.00	0%	45,026.95	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590101B / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	2,871,629.00	0.00	-2,871,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	27,441.00	0.00	27,441.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,441.00	0.00	0.00	0%	27,441.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 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
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601D / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	37,640.00	0.00	37,640.00	0.00	0.00	0%	37,640.00	0.00	0.00	0%	37,640.00	0.00	
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601E / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00	
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601F / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	4,937.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00	0.00	0%	4,937.00	0.00	
523010118 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601H / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	1,924.00	0.00	1,924.00	0.00	0.00	0%	1,924.00	0.00	0.00	0%	1,924.00	0.00	
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / / 066590102A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	1,140,724.00	0.00	-1,140,724.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010118 / 0603030201 / 0401010001 / / 067590602A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / TERMO II / TARIFA / /	0.00	2,408,779.00	0.00	2,408,779.00	0.00	0.00	0%	2,408,779.00	0.00	0.00	0%	2,408,779.00	0.00	
523010118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066590103A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	1,519,095.00	0.00	-1,519,095.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010118 / 0603030301 / 0401010001 / / 067590603B / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / JARAMIJO / TARIFA / /	0.00	3,449,379.00	0.00	3,449,379.00	0.00	0.00	0%	3,449,379.00	0.00	0.00	0%	3,449,379.00	0.00	
523010118 / 0603030601 / 0401010001 / / 066590107A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / PEDERNALES / TARIFA / /	20,669.00	0.00	-20,669.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066590108A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	131,429.00	0.00	-131,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030701 / 0401010001 / / 067590608A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	0.00	161,674.00	0.00	161,674.00	0.00	0.00	0.00	0%	161,674.00	0.00	0.00	0%	161,674.00	0.00
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / / 066590105A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	596,605.00	0.00	-596,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030801 / 0401010001 / / 067590605A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	525,445.00	0.00	525,445.00	0.00	0.00	0.00	0%	525,445.00	0.00	0.00	0%	525,445.00	0.00
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / / 066590104A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	275,668.00	0.00	-275,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0603030901 / 0401010001 / / 067590604A / 06 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTA II / TARIFA / /	0.00	269,428.00	0.00	269,428.00	0.00	0.00	0.00	0%	269,428.00	0.00	0.00	0%	269,428.00	0.00
523010118 / 0806020135 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	82,672.98	0.00	-82,672.98	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	37,615.00	0.00	37,615.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,615.00	0.00	0.00	0%	37,615.00	0.00
523010118 / 0806020136 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	82,160.50	0.00	-82,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	0.00	25,493.00	0.00	25,493.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,493.00	0.00	0.00	0%	25,493.00	0.00
523010118 / 0806020137 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	82,672.98	0.00	-82,672.98	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	19,270.00	0.00	19,270.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,270.00	0.00	0.00	0%	19,270.00	0.00
523010118 / 0806020138 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / ZONA OPERATIVA	101,470.44	0.00	-101,470.44	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	46,521.00	0.00	46,521.00	0.00	0.00	0.00	0%	46,521.00	0.00	0.00	0%	46,521.00	0.00
523010118 / 0806020155 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA	15,988.39	0.00	-15,988.39	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	24,664.00	0.00	24,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,664.00	0.00	0.00	0%	24,664.00	0.00
523010118 / 0806020156 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE LÍNEAS DE	3,222.79	0.00	-3,222.79	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	4,973.00	0.00	4,973.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,973.00	0.00	0.00	0%	4,973.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020157 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DISEÑO DE	3,222.79	0.00	-3,222.79	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	4,973.00	0.00	4,973.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,973.00	0.00	0.00	0%	4,973.00	0.00
523010118 / 0806020161 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIONES /	3,222.79	0.00	-3,222.79	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	4,973.00	0.00	4,973.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,973.00	0.00	0.00	0%	4,973.00	0.00
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	300,816.78	0.00	-300,816.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806020165 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / GERENCIA DE	0.00	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,850.00	0.00	0.00	0%	31,850.00	0.00
523010118 / 0806020167 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / DEPARTAMENTO	9,583.06	0.00	-9,583.06	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	19,261.00	0.00	19,261.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,261.00	0.00	0.00	0%	19,261.00	0.00
523010118 / 0806020190 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	34,102.99	0.00	-34,102.99	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / SUBGERENCIA DE	0.00	50,909.00	0.00	50,909.00	0.00	29.37	29.37	0%	50,879.63	29.37	29.37	0%	50,879.63	29.37
523010118 / 0806020191 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / EXPANSIÓN DE LA RED /	6,195.26	0.00	-6,195.26	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	9,558.00	0.00	9,558.00	0.00	450.25	450.25	5%	9,107.75	450.24	450.24	5%	9,107.76	450.24
523010118 / 0806020194 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / OPERACIÓN DE LA RED /	6,061.65	0.00	-6,061.65	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	9,352.00	0.00	9,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,352.00	0.00	0.00	0%	9,352.00	0.00
523010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / MANTENIMIENTO DE LA	6,061.62	0.00	-6,061.62	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 /	47,931.94	0.00	-47,931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040101 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POMASQUI /	0.00	46,645.00	0.00	46,645.00	0.00	44.38	44.38	0%	46,600.62	44.38	44.38	0%	46,600.62	44.38
523010118 / 0806040102 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	99,866.01	0.00	-99,866.01	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ROSA /	0.00	57,259.00	0.00	57,259.00	0.00	556.46	556.46	1%	56,702.54	556.46	556.46	1%	56,702.54	556.46
523010118 / 0806040103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TOTORAS /	54,324.70	0.00	-54,324.70	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	38,306.00	0.00	38,306.00	0.00	44.39	44.39	0%	38,261.61	44.39	44.39	0%	38,261.61	44.39
523010118 / 0806040104 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA (ANTES S/E	0.00	321,802.00	-60,000.00	261,802.00	0.00	0.00	0.00	0%	261,802.00	0.00	0.00	0%	261,802.00	0.00
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	69,502.67	0.00	-69,502.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040105 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTO DOMINGO /	0.00	61,719.00	0.00	61,719.00	0.00	548.42	548.42	1%	61,170.58	548.42	548.42	1%	61,170.58	548.42
523010118 / 0806040106 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E QUEVEDO /	56,741.63	0.00	-56,741.63	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	51,133.00	0.00	51,133.00	0.00	1,598.23	1,598.23	3%	49,534.77	1,598.23	1,598.23	3%	49,534.77	1,598.23
523010118 / 0806040107 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	14,604.99	0.00	-14,604.99	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN GREGORIO	0.00	22,532.00	0.00	22,532.00	0.00	49.93	49.93	0%	22,482.07	49.93	49.93	0%	22,482.07	49.93
523010118 / 0806040110 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BAÑOS / RECURSOS	10,502.60	0.00	-10,502.60	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	16,202.00	0.00	16,202.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,202.00	0.00	0.00	0%	16,202.00	0.00
523010118 / 0806040111 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E AMBATO /	14,244.56	0.00	-14,244.56	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	21,973.00	0.00	21,973.00	0.00	71.65	71.65	0%	21,901.35	71.65	71.65	0%	21,901.35	71.65
523010118 / 0806040112 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TULCÁN /	16,612.23	0.00	-16,612.23	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	25,629.00	0.00	25,629.00	0.00	61.40	61.40	0%	25,567.60	61.40	61.40	0%	25,567.60	61.40
523010118 / 0806040113 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E IBARRA / RECURSOS	38,449.81	0.00	-38,449.81	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	36,566.00	0.00	36,566.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,566.00	0.00	0.00	0%	36,566.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040114 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E VICENTINA /	13,133.69	0.00	-13,133.69	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	20,262.00	0.00	20,262.00	0.00	3.18	3.18	0%	20,258.82	3.18	3.18	0%	20,258.82	3.18
523010118 / 0806040115 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MULALÓ /	15,244.79	0.00	-15,244.79	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	23,516.00	0.00	23,516.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,516.00	0.00	0.00	0%	23,516.00	0.00
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	24,546.07	0.00	-24,546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040118 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ESMERALDAS /	0.00	37,866.00	0.00	37,866.00	0.00	626.68	626.68	2%	37,239.32	626.68	626.68	2%	37,239.32	626.68
523010118 / 0806040120 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CHONE / RECURSOS	63,047.03	0.00	-63,047.03	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	51,761.00	0.00	51,761.00	0.00	1,692.27	1,692.27	3%	50,068.73	1,692.27	1,692.27	3%	50,068.73	1,692.27
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	26,001.57	0.00	-26,001.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040122 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PORTOVIEJO /	0.00	40,112.00	0.00	40,112.00	0.00	74.41	74.41	0%	40,037.59	74.41	74.41	0%	40,037.59	74.41
523010118 / 0806040124 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MONTECRISTI	15,061.51	0.00	-15,061.51	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	23,234.00	0.00	23,234.00	0.00	720.83	720.83	3%	22,513.17	720.83	720.83	3%	22,513.17	720.83
523010118 / 0806040125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PUYO / RECURSOS	10,353.20	0.00	-10,353.20	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	15,974.00	0.00	15,974.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,974.00	0.00	0.00	0%	15,974.00	0.00
523010118 / 0806040126 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TENA / RECURSOS	8,469.60	0.00	-8,469.60	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	13,068.00	0.00	13,068.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,068.00	0.00	0.00	0%	13,068.00	0.00
523010118 / 0806040127 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E FRANCISCO DE	8,971.40	0.00	-8,971.40	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	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,840.00	0.00	0.00	0%	13,840.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	8,748.02	0.00	-8,748.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040129 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 2 - 30 MVA	0.00	13,494.00	0.00	13,494.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,494.00	0.00	0.00	0%	13,494.00	0.00
523010118 / 0806040130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 3 - 60 MVA	19,570.26	0.00	-19,570.26	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	30,191.00	0.00	30,191.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,191.00	0.00	0.00	0%	30,191.00	0.00
523010118 / 0806040141 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E JIVINO / RECURSOS	0.00	83,142.00	0.00	83,142.00	0.00	0.00	0.00	0%	83,142.00	0.00	0.00	0%	83,142.00	0.00
523010118 / 0806040142 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	97,484.00	0.00	97,484.00	0.00	0.00	0.00	0%	97,484.00	0.00	0.00	0%	97,484.00	0.00
523010118 / 0806040143 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E Móvil 1 - 33 MVA	23,055.73	0.00	-23,055.73	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	35,568.00	0.00	35,568.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,568.00	0.00	0.00	0%	35,568.00	0.00
523010118 / 0806040144 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	6,704.41	0.00	-6,704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040144 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABA / RECURSOS	0.00	7,724.00	0.00	7,724.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,724.00	0.00	0.00	0%	7,724.00	0.00
523010118 / 0806040147 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E EL INGA, 500/230 KV,	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	40,069.62	40,069.62	82%	8,930.38	40,069.61	40,069.61	82%	8,930.39	40,069.61
523010118 / 0806040148 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN RAFAEL,	0.00	185,885.00	0.00	185,885.00	0.00	10,880.51	10,880.51	6%	175,004.49	10,880.51	10,880.51	6%	175,004.49	10,880.51
523010118 / 0806040151 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MANTA 138 kV /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	436.71	436.71	44%	563.29	436.71	436.71	44%	563.29	436.71
523010118 / 0806040201 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MOLINO /	150,067.65	0.00	-150,067.65	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	31,850.00	0.00	31,850.00	0.00	637.47	637.47	2%	31,212.53	637.47	637.47	2%	31,212.53	637.47
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	54,275.58	0.00	-54,275.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040202 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E ZHORAY /	0.00	47,330.00	0.00	47,330.00	0.00	71.00	71.00	0%	47,259.00	71.00	71.00	0%	47,259.00	71.00
523010118 / 0806040203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAY (OCHOA	17,751.92	0.00	-17,751.92	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SININCAI (OCHOA)	0.00	27,386.00	0.00	27,386.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,386.00	0.00	0.00	0%	27,386.00	0.00
523010118 / 0806040204 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E RIOBAMBA /	31,796.46	0.00	-31,796.46	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	35,402.00	0.00	35,402.00	0.00	1,102.63	1,102.63	3%	34,299.37	1,102.63	1,102.63	3%	34,299.37	1,102.63
523010118 / 0806040205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACHALA /	96,090.87	0.00	-96,090.87	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	57,236.00	0.00	57,236.00	0.00	101.35	101.35	0%	57,134.65	101.35	101.35	0%	57,134.65	101.35
523010118 / 0806040207 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MILAGRO /	85,622.79	0.00	-85,622.79	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	41,089.00	0.00	41,089.00	0.00	110.64	110.64	0%	40,978.36	110.64	110.64	0%	40,978.36	110.64
523010118 / 0806040208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E DOS CERRITOS /	48,266.56	0.00	-48,266.56	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	56,259.00	0.00	56,259.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,259.00	0.00	0.00	0%	56,259.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E PASCUALES /	120,536.80	0.00	-120,536.80	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	113,146.00	0.00	113,146.00	0.00	715.47	715.47	1%	112,430.53	715.46	715.46	1%	112,430.54	715.46
523010118 / 0806040210 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E TRINITARIA /	183,443.82	0.00	-183,443.82	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	113,645.00	0.00	113,645.00	0.00	484.90	484.90	0%	113,160.10	484.90	484.90	0%	113,160.10	484.90
523010118 / 0806040211 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E NUEVA PROSPERINA	22,448.30	0.00	-22,448.30	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	34,633.00	0.00	34,633.00	0.00	6,443.23	6,443.23	19%	28,189.77	6,443.23	6,443.23	19%	28,189.77	6,443.23
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	29,317.34	0.00	-29,317.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040212 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAS ESCLUSAS /	0.00	45,227.00	0.00	45,227.00	0.00	27.31	27.31	0%	45,199.69	27.31	27.31	0%	45,199.69	27.31
523010118 / 0806040215 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	19,199.19	0.00	-19,199.19	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040215 / 0401010001 / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUENCA /	0.00	29,617.00	0.00	29,617.00	0.00	650.07	650.07	2%	28,966.93	650.07	650.07	2%	28,966.93	650.07
523010118 / 0806040216 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LOJA / RECURSOS	12,788.79	0.00	-12,788.79	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	19,730.00	0.00	19,730.00	0.00	276.59	276.59	1%	19,453.41	276.59	276.59	1%	19,453.41	276.59
523010118 / 0806040217 / 0401010001 / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / CONSTRUCCIÓN S/E	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,982.63	2,982.63	75%	1,017.37	2,982.63	2,982.63	75%	1,017.37	2,982.63
523010118 / 0806040218 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SAN IDELFONSO /	9,246.10	0.00	-9,246.10	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	14,265.00	0.00	14,265.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,265.00	0.00	0.00	0%	14,265.00	0.00
523010118 / 0806040219 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E BABAHOYO /	41,584.21	0.00	-41,584.21	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	45,951.00	0.00	45,951.00	0.00	3.18	3.18	0%	45,947.82	3.18	3.18	0%	45,947.82	3.18
523010118 / 0806040220 / 0401010001 / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	21,222.18	0.00	-21,222.18	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CARAGUAY /	0.00	32,739.00	0.00	32,739.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,739.00	0.00	0.00	0%	32,739.00	0.00
523010118 / 0806040221 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SALITRAL /	92,098.39	0.00	-92,098.39	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	89,180.00	0.00	89,180.00	0.00	1,943.88	1,943.88	2%	87,236.12	1,943.87	1,943.87	2%	87,236.13	1,943.87
523010118 / 0806040222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POLICENTRO /	45,785.17	0.00	-45,785.17	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	61,531.00	0.00	61,531.00	0.00	1,673.74	1,673.74	3%	59,857.26	1,673.73	1,673.73	3%	59,857.27	1,673.73
523010118 / 0806040223 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LAGO DE CHONGÓN	5,797.27	0.00	-5,797.27	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	8,943.00	0.00	8,943.00	0.00	45.33	45.33	1%	8,897.67	45.33	45.33	1%	8,897.67	45.33
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	13,609.54	0.00	-13,609.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806040225 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E POSORJA /	0.00	20,996.00	0.00	20,996.00	0.00	0.44	0.44	0%	20,995.56	0.44	0.44	0%	20,995.56	0.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E SANTA ELENA /	23,510.76	0.00	-23,510.76	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	36,271.00	0.00	36,271.00	0.00	0.44	0.44	0%	36,270.56	0.44	0.44	0%	36,270.56	0.44
523010118 / 0806040227 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E LIMÓN / RECURSOS	5,797.27	0.00	-5,797.27	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	8,943.00	0.00	8,943.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,943.00	0.00	0.00	0%	8,943.00	0.00
523010118 / 0806040228 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MÉNDEZ /	5,736.76	0.00	-5,736.76	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	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	97.00	97.00	1%	8,753.00	97.00	97.00	1%	8,753.00	97.00
523010118 / 0806040229 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E MACAS / RECURSOS	6,072.63	0.00	-6,072.63	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	9,369.00	0.00	9,369.00	0.00	43.70	43.70	0%	9,325.30	43.70	43.70	0%	9,325.30	43.70
523010118 / 0806040230 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / S/E CUMBARATZA /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,996.95	4,996.95	83%	1,003.05	4,996.95	4,996.95	83%	1,003.05	4,996.95

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 /	5,607.16	0.00	-5,607.16	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	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,650.00	0.00	0.00	0%	8,650.00	0.00
523010118 / 0806050103 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T SANTA	43,251.32	0.00	-43,251.32	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	40,950.00	0.00	40,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,950.00	0.00	0.00	0%	40,950.00	0.00
523010118 / 0806050109 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T QUEVEDO -	64.46	0.00	-64.46	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	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
523010118 / 0806050130 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PUYO-TENA /	515.64	0.00	-515.64	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	797.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0%	797.00	0.00	0.00	0%	797.00	0.00
523010118 / 0806050164 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	5,156.50	0.00	-5,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050164 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T JARAMIJO - MANTA /	0.00	7,954.00	0.00	7,954.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,954.00	0.00	0.00	0%	7,954.00	0.00
523010118 / 0806050203 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T ZHORAY- MILAGRO /	64.46	0.00	-64.46	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	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
523010118 / 0806050205 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - TOTORAS /	64.46	0.00	-64.46	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	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
523010118 / 0806050206 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MOLINO - RIOBAMBA	64.46	0.00	-64.46	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	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	1,160.21	0.00	-1,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0806050208 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO -	0.00	1,791.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,791.00	0.00	0.00	0%	1,791.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 -	64.46	0.00	-64.46	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	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
523010118 / 0806050222 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T CUENCA - LOJA /	64.46	0.00	-64.46	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	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
523010118 / 0806050225 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T MILAGRO - SAN	64.46	0.00	-64.46	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	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00	0.00	0%	99.00	0.00
523010118 / 0806050230 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (COST. OPER.) / L/T PASCUALES -	386.75	0.00	-386.75	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	599.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00	0.00	0%	599.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	7,711.13	0.00	-7,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930C / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	353.52	0.00	-353.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,934,780.15	0.00	-1,934,780.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	9,730.50	0.00	-9,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,156.56	0.00	-1,156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930H / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,272,199.36	0.00	-1,272,199.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930J / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	15,033.75	0.00	-15,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	5,578.01	0.00	-5,578.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	1,440.89	0.00	-1,440.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930D / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	23,539.26	0.00	23,539.26	0.00	23,539.26	23,539.26	100%	0.00	23,539.26	23,539.26	100%	0.00	23,539.26

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 096580930E / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	95.43	0.00	-95.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	0.00	1,299.01	0.00	1,299.01	0.00	1,299.01	1,299.01	100%	0.00	1,299.01	1,299.01	100%	0.00	1,299.01
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930G / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	600.72	29.80	-600.72	29.80	0.00	29.80	29.80	100%	0.00	29.80	29.80	100%	0.00	29.80
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930I / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	39,821.78	0.00	-39,821.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930J / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	7,808.58	0.00	-7,808.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM	5,578.01	847.35	-5,578.01	847.35	0.00	847.35	847.35	100%	0.00	847.35	847.35	100%	0.00	847.35
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	3,832.38	3,832.38	26%	11,167.62	3,832.38
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096580930A / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	2,774.12	0.00	-2,774.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0903031001 / 0401010001 / 096580930E / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	183.72	0.00	-183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / 096580930H / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	2,449,346.72	0.00	-2,449,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903031001 / 0401010001 / 096580930K / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES 6FA /	10,739.27	0.00	-10,739.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930B / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	4,005.19	0.00	-4,005.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930F / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	18,733.98	0.00	-18,733.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930I / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	76,668.30	0.00	-76,668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 0903033001 / 0401010001 / 096580930L / 09 SEGUROS (COST. OPER.) / TGM-UNIDADES TM /	10,739.27	0.00	-10,739.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1004030101 / 0401010001 / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	0.00	311,424.72	-37.72	311,387.00	0.00	192.66	192.66	0%	311,194.34	192.66	192.66	0%	311,194.34	41.18
523010118 / 1102030001 / 0401010001 / 116311601E / 11 SEGUROS (COST. OPER.) / CENTRAL MINAS SAN	22,361.55	0.00	-22,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112H / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	1,680.00	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
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112J / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	2,126.33	0.00	-2,126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112K / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	1,400.00	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
523010118 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570112M / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	43,391.40	0.00	-43,391.40	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 /	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
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112L / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	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
523010118 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570112N / 12 SEGUROS (COST. OPER.) / HAZ SAN ANTONIO /	40,442.00	0.00	-40,442.00	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 /	18,745.11	0.00	-18,745.11	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 / /	21,695.00	0.00	-21,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401E / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	40,598.27	0.00	-40,598.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570401C / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	1,102,902.00	0.00	1,102,902.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,102,902.00	0.00	0.00	0%	1,102,902.00	0.00
523010118 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570401D / 13 SEGUROS (COST. OPER.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	450,759.00	0.00	450,759.00	0.00	0.00	0.00	0%	450,759.00	0.00	0.00	0%	450,759.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101K / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	100.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101L / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101M / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101O / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	44,801.00	0.00	-44,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101Q / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101R / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	111,800.00	0.00	-111,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101S / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	14,934.00	0.00	-14,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	14,933.00	0.00	-14,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101U / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	147,840.00	0.00	-147,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101V / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101W / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301A / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0402030365 / 0401010001 / / 046320301C / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 046320301D / 04 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	190,000.00	0.00	-190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 056320101E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	87,900.00	0.00	-87,900.00	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
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,516.77	-1,516.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	20,693.89	-5,485.39	15,208.50	5,667.07	0.00	0.00	0%	15,208.50	0.00	0.00	0%	15,208.50	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057110301I / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,212.36	-7,212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	6,899.47
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	1,154.33	1,154.33	18%	5,433.55	1,038.44
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,731.93	0.00	6,731.93	0.00	6,731.93	6,731.93	100%	0.00	6,669.16	6,669.16	99%	62.77	6,669.16
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,820.45	-6,416.76	6,403.69	0.00	6,025.11	6,025.11	94%	378.58	687.37	687.37	11%	5,716.32	687.37
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	3,850.00	-3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503030199 / 0401010001 / / 057113Z01I / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	64,492.60	-42,487.94	22,004.66	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	4.66	0.00	0.00	0%	22,004.66	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103E / 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 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	14,939.21	0.00	14,939.21	5,578.65	0.00	0.00	0%	14,939.21	0.00	0.00	0%	14,939.21	0.00
523010119 / 0503030299 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	100%	0.00	490.68	490.68	43%	649.32	490.68
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	1,743.46	1,743.46	18%	8,206.54	1,568.42
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	108.56
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503030799 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	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	1,813.55	1,813.55	18%	8,536.45	1,631.47
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	120.59
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 056320105E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	36,400.00	0.00	-36,400.00	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
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	343.47

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	2,339.22	2,339.22	18%	11,010.78	2,104.38
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	0.00	1,013.78	1,013.78	100%	0.00	1,004.33	1,004.33	99%	9.45	1,004.33
523010119 / 0503030999 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	28,173.31	-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	2,176.98
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	87,600.00	0.00	-87,600.00	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
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 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	27,948.50	-20,000.00	7,948.50	24,497.80	0.00	0.00	0%	7,948.50	0.00	0.00	0%	7,948.50	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	4,416.07
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	13,386.98	13,386.98	18%	63,013.02	12,042.98
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	13,680.00	100%	0.00	13,552.44	13,552.44	99%	127.56	13,552.44
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	28,607.35	-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	1,869.15
523010119 / 0503031099 / 0401010001 / / 057113Z01H / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	7,850.00	-7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 056320107E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	34,400.00	0.00	-34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	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 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	36,569.83	0.00	36,569.83	16,600.91	0.00	0.00	0%	36,569.83	0.00	0.00	0%	36,569.83	0.00
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	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	2,747.77
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	2,006.29	2,006.29	18%	9,443.71	1,804.87
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,950.22	0.00	4,950.22	0.00	4,950.22	4,950.22	100%	0.00	4,904.06	4,904.06	99%	46.16	4,904.06
523010119 / 0503031299 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	52,955.52	-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	3,219.70
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	37,600.00	0.00	-37,600.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	50,475.12	-48,000.00	2,475.12	2,475.12	0.00	0.00	0%	2,475.12	0.00	0.00	0%	2,475.12	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	35,170.21	0.00	35,170.21	19,425.47	0.00	0.00	0%	35,170.21	0.00	0.00	0%	35,170.21	0.00
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	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	5,976.40
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	2,111.42	2,111.42	18%	9,938.58	1,899.44
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	4,373.04	0.00	4,373.04	0.00	4,373.04	4,373.04	100%	0.00	4,332.27	4,332.27	99%	40.77	4,332.27
523010119 / 0503031399 / 0401010001 / / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	40,955.52	-24,000.00	16,955.52	0.00	15,538.44	15,538.44	92%	1,417.08	1,772.68	1,772.68	10%	15,182.84	1,772.68

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	1,489.38	1,489.38	18%	7,010.62	1,339.85
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,900.00	0.00	-15,900.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 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 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	19,928.77	0.00	19,928.77	10,960.96	0.00	0.00	0%	19,928.77	0.00	0.00	0%	19,928.77	0.00
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	0.00	1,117.20	1,117.20	100%	0.00	480.86	480.86	43%	636.34	480.86
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113201A / 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 / / 057113201B / 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	657.13	657.13	18%	3,092.87	591.17
523010119 / 0503033399 / 0401010001 / / 057113201F / 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	590.97
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	16,900.00	0.00	-16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	2,706.00	-2,448.00	258.00	258.00	0.00	0.00	0%	258.00	0.00	0.00	0%	258.00	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	17,899.28	0.00	17,899.28	14,160.75	0.00	0.00	0%	17,899.28	0.00	0.00	0%	17,899.28	0.00
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057110301J / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	798.00	798.00	100%	0.00	343.47	343.47	43%	454.53	343.47
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057113201A / 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 / / 057113201B / 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	1,655.85	1,655.85	18%	7,794.15	1,489.60
523010119 / 0503033599 / 0401010001 / / 057113201F / 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	554.72
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 056320114E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	9,150.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301C / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033699 / 0401010001 / / 057110301D / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,450.00	0.00	0.00	0%	6,450.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	235.52
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	96.37	96.37	18%	453.63	86.70
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	644.77
523010119 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,700.00	0.00	-10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 057110301G / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	12,335.70	0.00	12,335.70	3,108.04	0.00	0.00	0%	12,335.70	0.00	0.00	0%	12,335.70	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	2,593.30	2,593.30	18%	12,206.70	2,332.94
523010119 / 0503033801 / 0401010001 / / 057110302A / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	51,927.60	-51,927.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 0503033802 / 0401010001 / / 057110302B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	60,582.00	-60,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 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	34.35
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	438.07	438.07	18%	2,061.93	394.09
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	17.40
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	156.77
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	34.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / 057113Z01B / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	550.00	100%	0.00	96.37	96.37	18%	453.63	86.70
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / 057113Z01E / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	70.22	0.00	70.22	0.00	70.22	70.22	100%	0.00	69.57	69.57	99%	0.65	69.57
523010119 / 0503034099 / 0401010001 / 057113Z01F / 05 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	5,260.72	-3,000.00	2,260.72	0.00	1,374.15	1,374.15	61%	886.57	156.77	156.77	7%	2,103.95	156.77
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	668.09	668.09	6%	11,129.91	568.09
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.	26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030301 / 0401010001 / 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.	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010119 / 1202030401 / 0401010001 / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	48,600.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	189,992.80	-90,975.45	99,017.35	0.00	97,528.64	97,528.64	98%	1,488.71	5,478.23	5,478.23	6%	93,539.12	5,457.30
523010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	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
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	128,871.91	-57,631.91	71,240.00	0.00	70,945.69	70,945.69	100%	294.31	4,609.64	4,609.64	6%	66,630.36	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	50,160.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,160.00	0.00	0.00	0%	50,160.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	14,583.30	19,500.00	-17,178.02	16,905.28	0.00	3,124.83	3,124.83	18%	13,780.45	1,315.72	1,315.72	8%	15,589.56	1,017.33
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	-22,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	16,879.00	0.00	16,879.00	0.00	16,877.70	16,877.70	100%	1.30	7,250.41	7,250.41	43%	9,628.59	7,167.73
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	7,035.00	-7,035.00	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	-23,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020138 / 0401010001 / / 087321301F / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / ZONA	0.00	10,170.00	-10,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	20,581.15	20,042.00	-20,581.15	20,042.00	0.00	19,551.26	19,551.26	98%	490.74	7,286.18	7,286.18	36%	12,755.82	7,286.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	14,778.05	13,365.00	-14,778.05	13,365.00	0.00	13,034.13	13,034.13	98%	330.87	4,857.44	4,857.44	36%	8,507.56	4,857.44
523010120 / 0806040102 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	20,021.90	30,063.00	-20,021.90	30,063.00	0.00	29,326.88	29,326.88	98%	736.12	10,929.28	10,929.28	36%	19,133.72	10,929.28
523010120 / 0806040103 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	14,778.05	20,042.00	-14,778.05	20,042.00	0.00	19,551.26	19,551.26	98%	490.74	7,286.18	7,286.18	36%	12,755.82	7,286.18
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	8,500.56	8,500.56	36%	14,885.44	8,500.56
523010120 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	21,452.05	135,849.00	-42,202.05	115,099.00	0.00	114,873.43	114,873.43	100%	225.57	48,367.77	48,367.77	42%	66,731.23	37,398.65
523010120 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	17,161.65	45,518.00	-23,987.91	38,691.74	0.00	37,718.90	37,718.90	97%	972.84	15,881.64	15,881.64	41%	22,810.10	12,279.91
523010120 / 0806040107 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	14,778.05	45,661.00	-21,778.05	38,661.00	0.00	37,848.52	37,848.52	98%	812.48	15,936.23	15,936.23	41%	22,724.77	12,322.12
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	12,255.00	0.00	12,255.00	0.00	12,252.42	12,252.42	100%	2.58	8,910.85	8,910.85	73%	3,344.15	8,910.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040108 / 0401010001 / / 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	14,778.05	37,585.51	-19,778.05	32,585.51	0.00	32,585.51	32,585.51	100%	0.00	12,143.67	12,143.67	37%	20,441.84	12,143.67
523010120 / 0806040111 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	5,760.25	16,698.00	-5,760.25	16,698.00	0.00	16,292.75	16,292.75	98%	405.25	6,071.84	6,071.84	36%	10,626.16	6,071.84
523010120 / 0806040112 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	15,731.50	23,386.00	-15,731.50	23,386.00	0.00	22,809.88	22,809.88	98%	576.12	8,500.56	8,500.56	36%	14,885.44	8,500.56
523010120 / 0806040113 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	14,857.50	24,255.00	-19,217.67	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	6,563.17	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	11,441.10	0.00	-11,441.10	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	13,824.65	20,152.00	-22,792.53	11,184.12	0.00	11,184.12	11,184.12	100%	0.00	8,472.80	8,472.80	76%	2,711.32	8,472.80
523010120 / 0806040115 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,386.00	0.00	10,386.00	8,174.93	0.00	0.00	0%	10,386.00	0.00	0.00	0%	10,386.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010120 / 0806040116 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,365.00	0.00	13,365.00	0.00	13,034.13	13,034.13	98%	330.87	4,857.44	4,857.44	36%	8,507.56	4,857.44
523010120 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	12,394.50	6,017.00	-13,094.50	5,317.00	0.00	5,192.01	5,192.01	98%	124.99	2,186.12	2,186.12	41%	3,130.88	1,690.34
523010120 / 0806040119 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	15,254.80	14,388.00	-18,254.80	11,388.00	0.00	10,840.41	10,840.41	95%	547.59	4,564.39	4,564.39	40%	6,823.61	3,529.26
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	16,240.00	17,915.00	-16,240.00	17,915.00	0.00	17,912.05	17,912.05	100%	2.95	13,026.96	13,026.96	73%	4,888.04	13,026.96
523010120 / 0806040120 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,074.00	-6,000.00	19,074.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,074.00	0.00	0.00	0%	19,074.00	0.00
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	17,085.35	21,215.00	-17,085.35	21,215.00	0.00	21,212.33	21,212.33	100%	2.67	15,427.15	15,427.15	73%	5,787.85	15,427.15
523010120 / 0806040122 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	29,695.00	-8,000.00	21,695.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,695.00	0.00	0.00	0%	21,695.00	0.00
523010120 / 0806040124 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	15,254.80	21,340.00	-18,554.80	18,040.00	0.00	16,837.55	16,837.55	93%	1,202.45	7,089.49	7,089.49	39%	10,950.51	5,481.70
523010120 / 0806040125 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	13,824.65	8,765.00	-13,824.65	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	12,262.00	0.00	12,262.00	7,628.00	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	12,394.50	0.00	-12,394.50	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	13,824.65	0.00	-13,824.65	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	17,161.65	19,734.00	-19,661.65	17,234.00	0.00	15,452.14	15,452.14	90%	1,781.86	6,506.16	6,506.16	38%	10,727.84	5,030.66
523010120 / 0806040153 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	14,685.00	-2,500.00	12,185.00	0.00	11,093.04	11,093.04	91%	1,091.96	4,670.76	4,670.76	38%	7,514.24	3,611.50
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	32,000.00	-4,016.60	27,983.40	0.00	27,983.40	27,983.40	100%	0.00	11,823.10	11,823.10	42%	16,160.30	11,917.61
523010120 / 0806040201 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,335.00	-13,335.00	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	-2,083.00	22,917.00	0.00	22,581.58	22,581.58	99%	335.42	9,540.83	9,540.83	42%	13,376.17	9,617.11
523010120 / 0806040202 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,415.00	-10,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040203 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	-2,083.00	22,917.00	0.00	22,581.58	22,581.58	99%	335.42	9,540.82	9,540.82	42%	13,376.18	9,617.12
523010120 / 0806040203 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,415.00	-10,415.00	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	15,731.50	36,462.75	-35,901.50	16,292.75	0.00	16,292.75	16,292.75	100%	0.00	6,071.84	6,071.84	37%	10,220.91	6,071.84
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	33,000.00	-16,670.89	16,329.11	0.00	13,579.11	13,579.11	83%	2,750.00	4,548.81	4,548.81	28%	11,780.30	4,567.48
523010120 / 0806040205 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	13,750.00	-13,750.00	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	-5,858.90	19,641.10	0.00	17,516.10	17,516.10	89%	2,125.00	5,867.64	5,867.64	30%	13,773.46	5,891.74
523010120 / 0806040207 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,625.00	-10,625.00	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	5,795.10	5,795.10	34%	11,413.90	5,758.86
523010120 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E DOS	0.00	7,170.00	-7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	45,000.00	-31,420.89	13,579.11	0.00	13,579.11	13,579.11	100%	0.00	4,548.81	4,548.81	33%	9,030.30	4,567.48
523010120 / 0806040209 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	18,750.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	16,500.00	-2,920.89	13,579.11	0.00	13,579.11	13,579.11	100%	0.00	4,548.81	4,548.81	33%	9,030.30	4,567.48
523010120 / 0806040210 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	6,875.00	-6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	25,000.00	-7,483.90	17,516.10	0.00	17,516.10	17,516.10	100%	0.00	5,867.65	5,867.65	33%	11,648.45	5,891.74
523010120 / 0806040211 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	10,415.00	-10,415.00	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	-4,483.90	17,516.10	0.00	17,516.10	17,516.10	100%	0.00	5,867.65	5,867.65	33%	11,648.45	5,891.74
523010120 / 0806040212 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAS	0.00	9,165.00	-9,165.00	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	8,780.85	8,780.85	44%	11,219.15	8,417.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040215 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	8,335.00	-8,335.00	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	7,169.76	7,169.76	42%	9,709.24	7,176.43
523010120 / 0806040216 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LOJA	0.00	7,035.00	-7,035.00	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	5,726.59	5,726.59	34%	11,152.41	5,726.59
523010120 / 0806040217 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	7,035.00	-7,035.00	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	4,548.81	4,548.81	28%	11,951.19	4,567.48
523010120 / 0806040218 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E SAN	0.00	6,875.00	-6,875.00	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	5,840.82	5,840.82	34%	11,368.18	5,753.07
523010120 / 0806040220 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,170.00	-7,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	5,795.10	5,795.10	34%	11,413.90	5,758.86
523010120 / 0806040221 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,170.00	-7,170.00	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	4,500.11	4,500.11	34%	8,840.89	4,478.26
523010120 / 0806040222 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,560.00	-5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 086570103B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	13,341.00	0.00	13,341.00	0.00	13,338.00	13,338.00	100%	3.00	4,500.11	4,500.11	34%	8,840.89	4,478.26
523010120 / 0806040223 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E LAGO	0.00	5,560.00	-5,560.00	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	4,500.11	4,500.11	34%	8,840.89	4,478.26
523010120 / 0806040225 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,560.00	-5,560.00	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	4,500.11	4,500.11	34%	8,840.89	4,478.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	5,560.00	-5,560.00	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	7,169.76	7,169.76	42%	9,709.24	7,176.44
523010120 / 0806040227 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,035.00	-7,035.00	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	7,169.76	7,169.76	42%	9,709.24	7,176.45
523010120 / 0806040228 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,035.00	-7,035.00	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	7,169.76	7,169.76	42%	9,709.24	7,176.43
523010120 / 0806040229 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,035.00	-7,035.00	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	5,726.59	5,726.59	34%	11,152.41	5,726.59
523010120 / 0806040230 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,035.00	-7,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	7,169.75	7,169.75	42%	9,709.25	7,176.45
523010120 / 0806040247 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / S/E	0.00	7,035.00	-7,035.00	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	5,795.11	5,795.11	34%	11,413.89	5,758.86
523010120 / 0806040268 / 0401010001 / / 087570803B / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	7,170.00	-7,170.00	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	8,171.59	8,171.59	76%	2,628.41	8,171.59
523010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) /	0.00	6,596.00	0.00	6,596.00	0.00	6,319.98	6,319.98	96%	276.02	5,000.30	5,000.30	76%	1,595.70	5,000.30
523010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001E / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / CENTRAL	979.08	0.00	-979.08	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-	734.84	0.00	-734.84	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570602C / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. OPER.) / HTP-	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,645.00	0.00	0.00	0%	5,645.00	0.00
523010123 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204B / 06 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / TERMO II	6,272.00	0.00	-6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331507A / 08 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) /	0.00	579,576.52	-100,000.00	479,576.52	0.00	471,143.81	471,143.81	98%	8,432.71	314,861.88	314,861.88	66%	164,714.64	222,824.68
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	2,750.41	0.00	-2,750.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010123 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570203D / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. OPER.) / HTP-	2,064.28	0.00	-2,064.28	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.	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
523010124 / 0402030365 / 0401010001 / / 0475711171 / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	21,909.48	-900.00	21,009.48	0.00	21,009.48	21,009.48	100%	0.00	5,687.88	5,687.88	27%	15,321.60	5,135.88
523010124 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	1,368.00	1,368.00	31%	2,976.00	1,368.00
523010124 / 0806020137 / 0401010001 / / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	0.00	86,208.62	0.00	86,208.62	0.00	86,208.62	86,208.62	100%	0.00	35,920.25	35,920.25	42%	50,288.37	35,920.25
523010124 / 0806020161 / 0401010001 / / 086430504C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	37,500.00	37,500.00	-70,618.70	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.	1,750.00	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
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	2,394.00	2,394.00	50%	2,406.00	2,394.00
523010124 / 0806060130 / 0401010001 / / 086330601C / 08 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	2,333.35	0.00	-2,333.35	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	2,565.00	2,565.00	43%	3,435.00	2,565.00
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.	8,333.35	0.00	-8,333.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.	1,208.35	0.00	-1,208.35	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	1,995.00	1,995.00	42%	2,705.00	1,596.00
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	1,925.00	-1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570105C / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	11,400.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010124 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570105D / 12 ARRIENDO DE INMUEBLES (COST.	11,400.00	0.00	-11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0402040365 / 0401010001 / / 046571016H / 04 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
523010125 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102C / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020135 / 0401010001 / / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,434.50	0.00	-5,434.50	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	5,434.50	0.00	-5,434.50	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	5,434.50	0.00	-5,434.50	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	5,434.50	0.00	-5,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010125 / 0806020191 / 0401010001 / / 087331506B / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	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
523010125 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
523010125 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	-900.60	1,599.40	0.00	0.00	0.00	0%	1,599.40	0.00	0.00	0%	1,599.40	0.00
523010126 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	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
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / / 086320101G / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	20,833.35	0.00	-20,833.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 0806020165 / 0401010001 / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	54,000.00	-24,000.00	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	4,165.00	0.00	-4,165.00	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	993.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0%	993.00	0.00	0.00	0%	993.00	0.00
523010126 / 0806050216 / 0401010001 / 087321301D / 08 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
523010126 / 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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010126 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201H / 11 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	220.03	0.00	-220.03	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	165.14	0.00	-165.14	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	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	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
523010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	1,135.54	0.00	1,135.54	0.00	156.41	156.41	14%	979.13	156.41	156.41	14%	979.13	0.00
523010128 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913F / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	933.30	0.00	-933.30	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	624.55	0.00	624.55	0.00	33.49	33.49	5%	591.06	33.49	33.49	5%	591.06	0.00
523010128 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	141.94	0.00	141.94	0.00	0.00	0.00	0%	141.94	0.00	0.00	0%	141.94	0.00
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	13,743.83	-6,777.78	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	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
523010128 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571016J / 04 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	10,500.00	-6,453.48	4,046.52	0.00	1,443.57	1,443.57	36%	2,602.95	1,443.57	1,443.57	36%	2,602.95	1,443.57
523010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,166.65	0.00	-1,166.65	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	2,785.72	2,785.72	99%	14.28	2,785.72
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,458.35	0.00	-1,458.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,363.13	2,363.13	53%	2,136.87	2,316.43	2,316.43	51%	2,183.57	2,316.43
523010128 / 0806020155 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	3,482.15	3,482.15	99%	17.85	3,482.15

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,703.35	0.00	-1,703.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020165 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	0.00	4,088.00	4,088.00	100%	0.00	4,067.15	4,067.15	99%	20.85	4,067.16
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 086570108C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	875.00	0.00	-875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0806020167 / 0401010001 / / 087570808C / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100%	0.00	2,089.29	2,089.29	99%	10.71	2,089.29
523010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 086570108B / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,166.65	0.00	-1,166.65	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	4,880.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,880.00	0.00	0.00	0%	4,880.00	0.00
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823M / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	181.25	0.00	181.25	0.00	165.48	165.48	91%	15.77	165.48	165.48	91%	15.77	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701R / 11 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	301.45	0.00	-301.45	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	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010128 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601I / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	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
523010129 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,797.60	0.00	7,797.60	0.00	0.00	0.00	0%	7,797.60	0.00	0.00	0%	7,797.60	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115B / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312425C / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,462.40	0.00	2,462.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,462.40	0.00	0.00	0%	2,462.40	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	2,550.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201G / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	14,224.11	-8,624.11	5,600.00	0.00	2,589.77	2,589.77	46%	3,010.23	2,589.77	2,589.77	46%	3,010.23	136.61



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	3,680.47	3,680.47	38%	5,989.64	380.96
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201K / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	11,648.00	0.00	11,648.00	10,600.13	0.00	0.00	0%	11,648.00	0.00	0.00	0%	11,648.00	0.00
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047520404C / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	52,720.00	-27,032.50	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	2,500.00	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
523010129 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303H / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	14,560.00	-5,600.00	8,960.00	91.20	4,607.88	4,607.88	51%	4,352.12	811.68	811.68	9%	8,148.32	811.68
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	2,555.00	0.00	-2,555.00	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	-2,189.50	498.50	0.00	498.50	498.50	100%	0.00	498.50	498.50	100%	0.00	20.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0402040365 / 0401010001 / / 0473102021 / 04 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	15,680.00	-7,988.80	7,691.20	0.00	88.34	88.34	1%	7,602.86	88.34	88.34	1%	7,602.86	88.34
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	2,814.80	114.00	114.00	3%	3,246.00	114.00	114.00	3%	3,246.00	4.80
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	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
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	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	13,031.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,031.00	0.00	0.00	0%	13,031.00	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	13,031.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,031.00	0.00	0.00	0%	13,031.00	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	13,031.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,031.00	0.00	0.00	0%	13,031.00	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	13,031.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,031.00	0.00	0.00	0%	13,031.00	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	50,656.00	0.00	50,656.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,656.00	0.00	0.00	0%	50,656.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	872.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0%	872.00	0.00	0.00	0%	872.00	0.00
523010129 / 0806020167 / 0401010001 / 087570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,700.00	0.00	0.00	0%	7,700.00	0.00
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	537.60	0.00	537.60	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	49.92
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / 086330402B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,000.00	34,447.26	-6,000.00	34,447.26	0.00	31,313.61	31,313.61	91%	3,133.65	9,831.70	9,831.70	29%	24,615.56	3,672.75
523010129 / 0806020190 / 0401010001 / 086570115B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	718.35	0.00	-718.35	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	13,238.40	13,238.40	23%	43,252.03	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	-87.00	448.00	0.00	448.00	448.00	100%	0.00	448.00	448.00	100%	0.00	41.60
523010129 / 0806040105 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	539.60	-2.00	537.60	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	537.60	537.60	100%	0.00	49.92
523010129 / 0806040106 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
523010129 / 0806040107 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	-243.80	291.20	0.00	291.20	291.20	100%	0.00	291.20	291.20	100%	0.00	27.04

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,142.40	0.00	1,142.40	0.00	1,030.40	1,030.40	90%	112.00	1,030.40	1,030.40	90%	112.00	95.68
523010129 / 0806040118 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
523010129 / 0806040119 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,164.80	0.00	1,164.80	0.00	1,164.80	1,164.80	100%	0.00	1,164.80	1,164.80	100%	0.00	108.16



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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	268.80	268.80	100%	0.00	268.80	268.80	100%	0.00	24.96
523010129 / 0806040120 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	629.80	-47.40	582.40	0.00	582.40	582.40	100%	0.00	582.40	582.40	100%	0.00	54.08
523010129 / 0806040122 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
523010129 / 0806040124 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,814.40	0.00	1,814.40	0.00	649.60	649.60	36%	1,164.80	649.60	649.60	36%	1,164.80	60.32
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	718.35	0.00	-718.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
523010129 / 0806040144 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	1,433.60	0.00	1,433.60	0.00	1,433.60	1,433.60	100%	0.00	1,433.60	1,433.60	100%	0.00	133.12
523010129 / 0806040151 / 0401010001 / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	336.00	100%	0.00	336.00	336.00	100%	0.00	31.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	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	718.35	0.00	-718.35	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	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086320101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00	0.00	0%	535.00	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 086570115C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	718.35	0.00	-718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 0806040247 / 0401010001 / / 087321301C / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00	0.00	0%	873.00	0.00
523010129 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008T / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	69,210.25	0.00	-69,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104I / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
523010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501J / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,417.62	0.00	-6,417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502J / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,816.66	0.00	-4,816.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010129 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570502C / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,965.00	0.00	0.00	0%	7,965.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / / 137570502G / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,555.00	0.00	0.00	0%	8,555.00	0.00
523010130 / 0603030101 / 0401010001 / / / 066310501B / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0603030101 / 0401010001 / / / 067310501B / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	24,448.00	0.00	24,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,448.00	0.00	0.00	0%	24,448.00	0.00
523010130 / 0806020135 / 0401010001 / / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	10,416.65	0.00	-10,416.65	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	10,416.65	0.00	-10,416.65	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	-5,390.00	11,464.45	0.00	6,254.45	6,254.45	55%	5,210.00	152.55	152.55	1%	11,311.90	152.55
523010130 / 0806020137 / 0401010001 / / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	10,416.65	0.00	-10,416.65	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	10,416.65	0.00	-10,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806020138 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010130 / 0806020167 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	11,515.00	0.00	-11,515.00	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	981.54
523010130 / 0806040101 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	208.35	0.00	-208.35	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	20%	400.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010130 / 0806040104 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	320.00	100%	0.00	313.16	313.16	98%	6.84	313.16
523010130 / 0806040105 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	350.00	350.00	54%	300.00	340.76	340.76	52%	309.24	340.76
523010130 / 0806040106 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	100%	0.00	4,037.78	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	1,256.00	1,256.00	95%	64.00	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 / 0806040120 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010130 / 0806040122 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040124 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100%	0.00	183.87	183.87	92%	16.13	183.87
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	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
523010130 / 0806040126 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	448.00	448.00	17%	2,252.00	447.52	447.52	17%	2,252.48	447.52
523010130 / 0806040127 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010130 / 0806040153 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040202 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	208.35	0.00	-208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040202 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00	0.00	0%	501.00	0.00
523010130 / 0806040204 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
523010130 / 0806040204 / 0401010001 / / 087210201E / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040205 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00
523010130 / 0806040207 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,183.30	0.00	1,183.30	0.00	0.00	0.00	0%	1,183.30	0.00	0.00	0%	1,183.30	0.00
523010130 / 0806040208 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,395.46	0.00	4,395.46	0.00	0.00	0.00	0%	4,395.46	0.00	0.00	0%	4,395.46	0.00
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	6,666.65	0.00	-6,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040209 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	48,498.83	0.00	48,498.83	0.00	30,912.14	30,912.14	64%	17,586.69	0.00	0.00	0%	48,498.83	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	83.35	0.00	-83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040210 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	442.05	0.00	442.05	0.00	235.14	235.14	53%	206.91	0.00	0.00	0%	442.05	0.00
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	208.35	0.00	-208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040211 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	1,748.19	0.00	1,748.19	0.00	0.00	0.00	0%	1,748.19	0.00	0.00	0%	1,748.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040212 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	20.85	0.00	-20.85	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	104.77	0.00	104.77	0.00	0.00	0.00	0%	104.77	0.00	0.00	0%	104.77	0.00
523010130 / 0806040215 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	208.35	0.00	-208.35	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	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / 0806040218 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00	0%	21.58	0.00	0.00	0%	21.58	0.00
523010130 / 0806040219 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00	0%	41.46	0.00	0.00	0%	41.46	0.00
523010130 / 0806040220 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	1,041.65	0.00	-1,041.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,470.82	0.00	4,470.82	0.00	1,970.82	1,970.82	44%	2,500.00	0.00	0.00	0%	4,470.82	0.00
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	833.35	0.00	-833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 0806040222 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	5,128.03	0.00	5,128.03	0.00	2,263.87	2,263.87	44%	2,864.16	0.00	0.00	0%	5,128.03	0.00
523010130 / 0806040223 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	293.32	0.00	293.32	0.00	0.00	0.00	0%	293.32	0.00	0.00	0%	293.32	0.00
523010130 / 0806040225 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	211.26	0.00	211.26	0.00	182.11	182.11	86%	29.15	0.00	0.00	0%	211.26	0.00
523010130 / 0806040226 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	6,748.86	0.00	6,748.86	0.00	0.00	0.00	0%	6,748.86	0.00	0.00	0%	6,748.86	0.00
523010130 / 0806040249 / 0401010001 / / 087210201D / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	4,884.77	0.00	4,884.77	0.00	2,325.96	2,325.96	48%	2,558.81	0.00	0.00	0%	4,884.77	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	301.45	0.00	-301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601T / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010130 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601J / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	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	24,892.96	-3,360.00	21,532.96	0.00	10,332.96	10,332.96	48%	11,200.00	10,332.96	10,332.96	48%	11,200.00	10,332.96
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202A / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	192,640.00	-192,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010131 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110202B / 04 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 126110201D / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / 126110201K / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030301 / 0401010001 / 126110201O / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / 126110201E / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / 126110201L / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010131 / 1202030401 / 0401010001 / 126110201P / 12 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE	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
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	0.00	48.45	0.00	48.45	48.45	0.00	0.00	0%	48.45	0.00	0.00	0%	48.45	0.00
523010132 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	23.59	23.59	50%	23.41	23.59	23.59	50%	23.41	19.83
523010132 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101C / 11 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/)	979.08	0.00	-979.08	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/)	734.84	0.00	-734.84	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010132 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603D / 13 CENTRO DE COPIADO (Copias/anillados/empastes/	0.00	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00
523010134 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301X / 05 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,585.30	3,585.30	36%	6,414.70	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311102B / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	28,771.00	0.00	-28,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204F / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	16,161.00	0.00	-16,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703A / 06 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	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	2,922.00	0.00	-2,922.00	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	28,784.00	0.00	-28,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008G / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	2,620.00	75,000.00	-75,261.88	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	20,000.00	20,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
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	5,447.50	5,447.50	25%	16,552.50	5,447.50
523010134 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
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	14,250.00	34,200.00	-33,750.00	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	20,000.00	54,605.12	-20,000.00	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 / / 097310501B / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
523010134 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502A / 09 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	30,755.00	0.00	30,755.00	26,689.29	0.00	0.00	0%	30,755.00	0.00	0.00	0%	30,755.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010134 / 1102030001 / 0401010001 / 116320101M / 11 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	979.08	0.00	-979.08	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	734.84	0.00	-734.84	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	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00
523010135 / 0806020155 / 0401010001 / 086430501B / 08 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	0.00	135,138.70	0.00	135,138.70	0.00	135,138.70	135,138.70	100%	0.00	135,138.70	135,138.70	100%	0.00	13,988.04
523010135 / 1202030301 / 0401010001 / 126570115C / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	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
523010135 / 1202030401 / 0401010001 / 126570115D / 12 IMPRESIONES/PUBLICACIONES/SUSCRIPCIONES	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
523010136 / 0202030101 / 0401010001 / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	4,140.29	0.00	4,140.29	0.00	0.00	0.00	0%	4,140.29	0.00	0.00	0%	4,140.29	0.00
523010136 / 0202030101 / 0701010002 / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	3,234.60	0.00	3,234.60	0.00	0.00	0.00	0%	3,234.60	0.00	0.00	0%	3,234.60	0.00
523010136 / 0202030201 / 0401010001 / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	2,813.25	0.00	2,813.25	0.00	0.00	0.00	0%	2,813.25	0.00	0.00	0%	2,813.25	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0701010002 / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	2,197.85	0.00	2,197.85	0.00	0.00	0.00	0%	2,197.85	0.00	0.00	0%	2,197.85	0.00
523010136 / 0202030301 / 0401010001 / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,467.23	0.00	1,467.23	0.00	0.00	0.00	0%	1,467.23	0.00	0.00	0%	1,467.23	0.00
523010136 / 0202030301 / 0701010002 / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	1,146.27	0.00	1,146.27	0.00	0.00	0.00	0%	1,146.27	0.00	0.00	0%	1,146.27	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	40,500.00	0.00	-40,500.00	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	3,200.75	0.00	-3,200.75	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	2,131.25	0.00	-2,131.25	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	8,525.00	0.00	-8,525.00	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	15,988.25	0.00	-15,988.25	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	2,131.25	0.00	-2,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	15,030.25	0.00	-15,030.25	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	2,131.25	0.00	-2,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	195,726.20	-195,726.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,320.00	-660.00	660.00	0.00	481.30	481.30	73%	178.70	481.30	481.30	73%	178.70	481.30
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	831.50	0.00	831.50	0.00	830.02	830.02	100%	1.48	830.02	830.02	100%	1.48	37.86
523010136 / 0503030199 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,075.70	0.00	2,075.70	0.00	0.00	0.00	0%	2,075.70	0.00	0.00	0%	2,075.70	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	5,255.00	0.00	-5,255.00	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	413.00	0.00	-413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,100.00	0.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,063.00	0.00	-2,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,925.00	0.00	-1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	25,541.00	-25,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	204.00	-102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0%	102.00	0.00	0.00	0%	102.00	0.00
523010136 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	127.50	0.00	127.50	0.00	127.00	127.00	100%	0.50	127.00	127.00	100%	0.50	5.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

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 / 0503030299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	320.79	0.00	320.79	0.00	0.00	0.00	0%	320.79	0.00	0.00	0%	320.79	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	206.50	0.00	-206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	137.50	0.00	-137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,031.50	0.00	-1,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	137.50	0.00	-137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	962.50	0.00	-962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	137.50	0.00	-137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	15,220.52	-15,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	131.00	-65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0%	65.50	0.00	0.00	0%	65.50	0.00
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00	75.00	75.00	99%	0.50	75.00	75.00	99%	0.50	3.42
523010136 / 0503030799 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	194.87	0.00	194.87	0.00	0.00	0.00	0%	194.87	0.00	0.00	0%	194.87	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	103.25	0.00	-103.25	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	97.10	0.00	-97.10	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	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	515.75	0.00	-515.75	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 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 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	68.75	0.00	-68.75	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	481.25	0.00	-481.25	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	68.75	0.00	-68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	51,880.00	-51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	340.00	-170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00	0.00	0%	170.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
523010136 / 0503030999 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	527.52	0.00	527.52	0.00	0.00	0.00	0%	527.52	0.00	0.00	0%	527.52	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,180.10	0.00	-3,180.10	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,117.50	0.00	-2,117.50	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	8,470.00	0.00	-8,470.00	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	16,091.35	0.00	-16,091.35	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	2,117.50	0.00	-2,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	14,822.50	0.00	-14,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,117.50	0.00	-2,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	198,462.80	-198,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,891.00	-945.50	945.50	0.00	0.00	0.00	0%	945.50	0.00	0.00	0%	945.50	0.00
523010136 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,179.50	0.00	1,179.50	0.00	967.00	967.00	82%	212.50	966.99	966.99	82%	212.51	44.11

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	2,971.80	0.00	2,971.80	0.00	0.00	0%	2,971.80	0.00	0.00	0%	2,971.80	0.00	
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	16,250.00	0.00	-16,250.00	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	1,280.30	0.00	-1,280.30	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	852.50	0.00	-852.50	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	3,410.00	0.00	-3,410.00	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	6,395.30	0.00	-6,395.30	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	852.50	0.00	-852.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	6,051.25	0.00	-6,051.25	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	852.50	0.00	-852.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	194,000.00	-194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,128.00	-564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00	0.00	0%	564.00	0.00
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	711.00	0.00	711.00	0.00	711.00	711.00	100%	0.00	711.00	711.00	100%	0.00	32.43
523010136 / 0503031299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,773.78	0.00	1,773.78	0.00	0.00	0.00	0%	1,773.78	0.00	0.00	0%	1,773.78	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	9,450.00	0.00	-9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	743.40	0.00	-743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,980.00	0.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,713.40	0.00	-3,713.40	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	3,465.00	0.00	-3,465.00	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	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	74,470.00	-74,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	606.00	-303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0%	303.00	0.00	0.00	0%	303.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	378.00	0.00	378.00	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	378.00	378.00	100%	0.00	17.24
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	942.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00	0.00	0%	942.00	0.00
523010136 / 0503031399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,051.00	0.00	-1,051.00	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	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	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 / 0503033199 / 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 / 0503033199 / 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 / 0503033199 / 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 / 0503033199 / 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 / 0503033199 / 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	8,070.56	-8,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	48.00	-24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
523010136 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0%	75.36	0.00	0.00	0%	75.36	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	309.75	0.00	-309.75	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	206.25	0.00	-206.25	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	825.00	0.00	-825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,547.25	0.00	-1,547.25	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	234.55	0.00	-234.55	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	1,443.75	0.00	-1,443.75	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	206.25	0.00	-206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	32,284.44	-32,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	255.00	-127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0%	127.50	0.00	0.00	0%	127.50	0.00
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	159.00	0.00	159.00	0.00	159.00	159.00	100%	0.00	159.00	159.00	100%	0.00	7.25
523010136 / 0503033299 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	395.64	0.00	395.64	0.00	0.00	0.00	0%	395.64	0.00	0.00	0%	395.64	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	206.50	0.00	-206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	137.50	0.00	-137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	550.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	1,031.50	0.00	-1,031.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	137.50	0.00	-137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	962.50	0.00	-962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	137.50	0.00	-137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	22,962.96	-22,962.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	170.00	-85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	106.00	106.00	100%	0.00	106.00	106.00	100%	0.00	4.84
523010136 / 0503033399 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	263.76	0.00	263.76	0.00	0.00	0.00	0%	263.76	0.00	0.00	0%	263.76	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	5,214.00	0.00	-5,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	433.65	0.00	-433.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	288.75	0.00	-288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056530103A / 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,166.15	0.00	-2,166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	288.75	0.00	-288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,021.25	0.00	-2,021.25	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	288.75	0.00	-288.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	27,573.16	-27,573.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	230.00	-115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00	0.00	0%	115.00	0.00
523010136 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	142.50	0.00	142.50	0.00	142.00	142.00	100%	0.50	142.00	142.00	100%	0.50	6.48

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	357.96	0.00	357.96	0.00	0.00	0.00	0%	357.96	0.00	0.00	0%	357.96	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	764.05	0.00	-764.05	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	508.75	0.00	-508.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,146.50	0.00	-2,146.50	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	3,816.55	0.00	-3,816.55	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	508.75	0.00	-508.75	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	3,561.25	0.00	-3,561.25	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	508.75	0.00	-508.75	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	58,417.96	-58,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	473.00	-236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0%	236.50	0.00	0.00	0%	236.50	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00	0.00	0%	295.00	0.00
523010136 / 0503033699 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	734.76	0.00	734.76	0.00	0.00	0.00	0%	734.76	0.00	0.00	0%	734.76	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	495.60	0.00	-495.60	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	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,475.60	0.00	-2,475.60	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / / 056540101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	330.00	0.00	-330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,310.00	0.00	-2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	358.50	0.00	-358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	58,695.08	-58,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	267.00	-133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0%	133.50	0.00	0.00	0%	133.50	0.00
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00	100%	0.00	165.00	165.00	100%	0.00	7.53
523010136 / 0503033799 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	414.48	0.00	414.48	0.00	0.00	0.00	0%	414.48	0.00	0.00	0%	414.48	0.00
523010136 / 0503033801 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SAN	0.00	15,200.00	-15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033802 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / SANTA	0.00	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	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
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	123.50	0.00	-123.50	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	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 / 0503033999 / 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 / 0503033999 / 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 / 0503033999 / 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 / 0503033999 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 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 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	7,990.56	-7,990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	48.00	-24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	30.00	30.00	100%	0.00	1.37
523010136 / 0503033999 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0%	75.36	0.00	0.00	0%	75.36	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530102A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	2,100.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 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 / 0503034099 / 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 056530103A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	440.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 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 / 0503034099 / 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 / 0503034099 / 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 / 0503034099 / 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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	7,990.56	-7,990.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	48.00	-24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
523010136 / 0503034099 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	75.36	0.00	75.36	0.00	0.00	0.00	0%	75.36	0.00	0.00	0%	75.36	0.00
523010136 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	414,381.19	-143,410.00	270,971.19	0.00	270,901.19	270,901.19	100%	70.00	111,099.67	111,099.67	41%	159,871.52	111,099.67

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 066510114C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	200,072.00	-114,322.00	85,750.00	0.00	85,750.00	85,750.00	100%	0.00	23,386.14	23,386.14	27%	62,363.86	23,386.14
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	0.00	19,447.00	-19,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710514E / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TERMO II /	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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108D / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	117,600.00	0.00	-117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	33,600.00	0.00	-33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	143,480.00	-71,740.00	71,740.00	0.00	71,740.00	71,740.00	100%	0.00	34,007.17	34,007.17	47%	37,732.83	34,007.17
523010136 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508L / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / JARAMIJO	0.00	11,668.00	-11,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510112B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	14,000.00	0.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826F / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	51,280.92	-27,943.92	23,337.00	0.00	23,337.00	23,337.00	100%	0.00	6,364.59	6,364.59	27%	16,972.41	6,364.59
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	9,723.00	-9,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710512C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / LA	0.00	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00	0.00	0%	9,334.00	0.00
523010136 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510111B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	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	18,437.55	18,437.55	47%	20,457.45	18,437.55
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510110B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	44,800.00	0.00	-44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104G / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / MANTA II /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	14,750.04	14,750.04	47%	16,365.96	14,750.04
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 0903031001 / 0401010001 / / 097720101C / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) /	0.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	550.08	0.00	-550.08	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-	412.86	0.00	-412.86	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	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / 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
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	6,732.00	-612.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102J / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	0.00	0.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / 157720104E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	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
523010136 / 1502030001 / 0401010001 / 157720104F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,275.00	0.00	0.00	0%	1,275.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / 156720101H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	4,644.00	0.00	-4,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / 157720102E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / 157720102M / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	4,528.80	0.00	4,528.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00	0.00	0%	4,528.80	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / 157720103E / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00	0.00	0%	1,224.00	0.00
523010136 / 1502030002 / 0401010001 / 157720105C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST.OPER.) / CENTRAL	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00	0.00	0%	2,040.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / 056320101F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030199 / 0401010001 / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056320103F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503030299 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	3,373.84	3,373.84	2%	161,626.16	3,373.84	3,373.84	2%	161,626.16	3,373.84
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 056320104F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503030799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010137 / 0503030999 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 056320106F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503031099 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 056320110F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503031399 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 056320108F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033199 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 056320109F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033299 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 056320111F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033399 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033599 / 0401010001 / / 056320115F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0503033599 / 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
523010137 / 0503033799 / 0401010001 / / 056320102F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 056320112F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503033999 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 056320113F / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	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
523010137 / 0503034099 / 0401010001 / / 057320501A / 05 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
523010137 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310501C / 06 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / TERMO I /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010137 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310501C / 06 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / TERMO I /	0.00	36,566.40	-6,566.40	30,000.00	0.00	6,566.40	6,566.40	22%	23,433.60	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
523010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101E / 11 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / CENTRAL	301.45	0.00	-301.45	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-	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603F / 13 SERVICIOS AUXILIARES (COST.OPER.) / HTP-	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	53,839.89	0.00	-53,839.89	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) /	126.55	0.00	-126.55	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	51,043.88	0.00	51,043.88	0.00	0.00	0.00	0%	51,043.88	0.00	0.00	0%	51,043.88	0.00
523010139 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	100.55	0.00	100.55	0.00	100.00	100.00	99%	0.55	100.00	100.00	99%	0.55	100.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	40,379.93	0.00	-40,379.93	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) /	130.40	0.00	-130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	40,835.11	0.00	40,835.11	0.00	0.00	0.00	0%	40,835.11	0.00	0.00	0%	40,835.11	0.00
523010139 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	92.55	0.00	92.55	0.00	0.00	0.00	0%	92.55	0.00	0.00	0%	92.55	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	40,379.93	0.00	-40,379.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	10,208.78	0.00	10,208.78	0.00	0.00	0.00	0%	10,208.78	0.00	0.00	0%	10,208.78	0.00
523010139 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	47.68	0.00	47.68	0.00	0.00	0.00	0%	47.68	0.00	0.00	0%	47.68	0.00
523010139 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
523010139 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601F / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / CENTRAL	22,361.55	0.00	-22,361.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010139 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401F / 13 DEDUCIBLE SEGUROS (COST.OPER) / HTP-	40,598.27	0.00	-40,598.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010140 / 0402030365 / 0401010001 / / 047571117F / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,726.81	1,726.81	58%	1,273.19	1,527.80
523010140 / 0402040365 / 0401010001 / / 047571117F / 04 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	0.00	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,656.15	1,656.15	55%	1,343.85	1,348.82
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	450.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	231.36	231.36	2%	14,768.64	231.36
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.) /	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
523010140 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) /	0.00	36,000.00	-17,000.00	19,000.00	0.00	1,431.69	1,431.69	8%	17,568.31	1,016.72	1,016.72	5%	17,983.28	1,016.72
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	1,400.00	-400.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	50%	500.00	80.13	80.13	8%	919.87	99.86
523010140 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101F / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / CENTRAL	301.45	0.00	-301.45	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-	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603G / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. OPER.) / HTP-	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	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	42.00	42.00	100%	0.00	0.00
523010141 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.) /	83.35	0.00	-83.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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.) /	416.65	0.00	-416.65	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	8.00	8.00	100%	0.00	0.63
523010141 / 0806020191 / 0401010001 / / 086610501C / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	1,665.00	0.00	-1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	463.20	463.20	23%	1,536.80	180.20
523010141 / 0806020194 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) /	833.35	0.00	-833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 0806040101 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806040102 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	2.00	2.00	3%	58.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040103 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	16.00	16.00	27%	44.00	2.75	2.75	5%	57.25	1.69
523010141 / 0806040104 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E EL	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806040105 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	27.00	27.00	45%	33.00	6.81	6.81	11%	53.19	4.09
523010141 / 0806040106 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	18.00	18.00	30%	42.00	10.24	10.24	17%	49.76	6.20
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	26.00	26.00	100%	0.00	2.06
523010141 / 0806040110 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	3.00	3.00	3%	97.00	2.57	2.57	3%	97.43	0.00
523010141 / 0806040111 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806040112 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	8.20	8.20	14%	51.80	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806040113 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	29.00	29.00	48%	31.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806040116 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806040122 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	11.50	11.50	18%	52.50	10.38	10.38	16%	53.62	4.14
523010141 / 0806040125 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E PUYO	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	3.00	3.00	5%	57.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806040126 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E TENA	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10%	90.00	5.92	5.92	6%	94.08	0.00
523010141 / 0806040127 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806040201 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806040203 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	27.00	100%	0.00	27.00	27.00	100%	0.00	2.14
523010141 / 0806040204 / 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	4.12	4.12	4%	95.88	2.54

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	28.34	28.34	27%	75.66	0.32
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	49.19	49.19	46%	58.81	0.63
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	5.62	5.62	6%	94.38	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	11.23	11.23	11%	88.77	0.00
523010141 / 0806040211 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	16.00	16.00	16%	84.00	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	22.00	22.00	100%	0.00	6.00	6.00	27%	16.00	0.47
523010141 / 0806040219 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806040222 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	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
523010141 / 0806040225 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 0806040226 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / S/E	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050101 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050102 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	24.20	24.20	24%	75.80	8.58	8.58	9%	91.42	0.00
523010141 / 0806050103 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050104 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050105 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 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	8.00	8.00	100%	0.00	0.00
523010141 / 0806050113 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050114 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050115 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050116 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050117 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050118 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050119 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	2.00	2.00	3%	58.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050120 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050121 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050123 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	16.00	16.00	16%	84.00	3.44	3.44	3%	96.56	0.00
523010141 / 0806050130 / 0401010001 / / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	6.00	6.00	10%	54.00	4.96	4.96	8%	55.04	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010141 / 0806050131 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T TENA	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050132 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	20.00	20.00	20%	80.00	15.38	15.38	15%	84.62	0.00
523010141 / 0806050142 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T SAN	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050165 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	2.00	2.00	3%	58.00	1.65	1.65	3%	58.35	0.00
523010141 / 0806050166 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050207 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	120.00	-20.00	100.00	0.00	6.00	6.00	6%	94.00	5.03	5.03	5%	94.97	0.00
523010141 / 0806050216 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050228 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 0806050241 / 0401010001 / 087321301G / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / L/T BAJO	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00	0.00	0%	60.00	0.00
523010141 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101G / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / CENTRAL	301.45	0.00	-301.45	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-	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010141 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603H / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. OPER.) / HTP-	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00
523010142 / 0402030365 / 0401010001 / / 046571016I / 04 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	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
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	6,290.05	6,290.05	66%	3,309.95	6,290.05
523010142 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101N / 11 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	301.45	0.00	-301.45	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 /	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137320101C / 13 SERVICIOS EN EL MERCADO OCASIONAL /	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	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	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
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	20,000.00	-1,540.00	18,460.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,460.00	0.00	0.00	0%	18,460.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110201A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	115,000.00	-100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	50,000.00
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 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	-700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,300.00	0.00	0.00	0%	14,300.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110201A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	7,084.97	0.00	7,084.97	0.00	7,084.97	7,084.97	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,084.97	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101B / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	500.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 036110101D / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	2,900.00	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 / / 036110101G / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,000.00	-700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,300.00	0.00	0.00	0%	14,300.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

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

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110201A / 03 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	15,132.93	0.00	15,132.93	0.00	15,132.93	15,132.93	100%	0.00	12,106.34	12,106.34	80%	3,026.59	12,106.34
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101P / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	2,279.19	0.00	2,279.19	0.00	2,279.19	2,279.19	100%	0.00	2,279.19	2,279.19	100%	0.00	2,279.19
523010143 / 0402030365 / 0401010001 / / 046110101T / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
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	108,799.62	108,799.62	73%	40,282.23	63,658.77
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
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 046110101J / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	70,287.52	-40,000.00	30,287.52	0.00	25,362.72	25,362.72	84%	4,924.80	25,362.72	25,362.72	84%	4,924.80	20,891.52
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	16,689.60	16,689.60	100%	0.00	16,689.60
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101D / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	75,360.00	-75,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0402040365 / 0401010001 / / 047110101E / 04 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	21,018.98	0.00	21,018.98	0.00	10,602.05	10,602.05	50%	10,416.93	10,602.05	10,602.05	50%	10,416.93	10,602.05
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	-3,683.85	13,121.12	16,804.97	0.00	0.00	0%	13,121.12	0.00	0.00	0%	13,121.12	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110102A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	672.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110104A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	70,040.00	-70,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / / 057110105A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	8,400.00	-2,800.00	5,600.00	0.00	3,729.70	3,729.70	67%	1,870.30	3,729.70	3,729.70	67%	1,870.30	2,527.20



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 057110105B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	10,163.12	10,163.12	66%	5,236.88	4,349.10	4,349.10	28%	11,050.90	450.17
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	6,497.04	6,497.04	31%	14,462.96	6,497.02	6,497.02	31%	14,462.98	6,497.02
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	2,320.46	2,320.46	15%	13,159.54	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	6,800.12	6,800.12	25%	20,899.88	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	9,838.56	9,838.56	23%	32,881.44	6,793.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / 057110201E / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	23,167.83	-23,167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / 057110201K / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / 057110201L / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,480.00	0.00	0.00	0%	9,480.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / 057110201M / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	21,740.00	0.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,740.00	0.00	0.00	0%	21,740.00	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / 057111Z01A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	15,792.20	0.00	15,792.20	0.00	15,792.20	15,792.20	100%	0.00	0.00	0.00	0%	15,792.20	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / 057111Z01B / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	28,535.65	0.00	28,535.65	0.00	24,851.80	24,851.80	87%	3,683.85	0.00	0.00	0%	28,535.65	0.00
523010143 / 0503000001 / 0401010001 / 057111Z03A / 05 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	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	114,358.28	-46,581.28	67,777.00	0.00	66,914.28	66,914.28	99%	862.72	0.00	0.00	0%	67,777.00	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	14,352.00	-7,176.00	7,176.00	5,176.00	0.00	0.00	0%	7,176.00	0.00	0.00	0%	7,176.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	11,245.15	11,245.15	37%	19,114.85	11,245.15
523010143 / 0603030101 / 0401010001 / 067110101H / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO I /	0.00	11,960.00	-5,980.00	5,980.00	5,401.84	0.00	0.00	0%	5,980.00	0.00	0.00	0%	5,980.00	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	3,930.18
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	87,879.31	-71,337.00	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	17,940.00	-8,970.00	8,970.00	5,970.00	0.00	0.00	0%	8,970.00	0.00	0.00	0%	8,970.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / 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	8,860.57	8,860.57	37%	15,061.43	8,860.57
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / 067110107F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	34,310.00	-17,155.00	17,155.00	1,586.00	0.00	0.00	0%	17,155.00	0.00	0.00	0%	17,155.00	0.00
523010143 / 0603030201 / 0401010001 / 067110302A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / TERMO II /	0.00	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	4,403.25	4,403.25	37%	7,484.75	4,403.25
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / 067110102C / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	18,020.00	-9,010.00	9,010.00	5,010.00	0.00	0.00	0%	9,010.00	0.00	0.00	0%	9,010.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / 067110102D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	6,002.00	-3,001.00	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00	0%	3,001.00	0.00	0.00	0%	3,001.00	0.00
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / 067110102K / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	420,327.95	-161,042.95	259,285.00	0.00	212,899.93	212,899.93	82%	46,385.07	39,255.65	39,255.65	15%	220,029.35	34,665.62
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	8,722.03	8,722.03	37%	14,825.97	8,722.03
523010143 / 0603030301 / 0401010001 / 067110303A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / JARAMIJO /	0.00	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,335.00	0.00	0.00	0%	2,335.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110106D / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,336.00	-1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00
523010143 / 0603030601 / 0401010001 / / 067110308A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,336.00	0.00	2,336.00	0.00	0.00	0%	2,336.00	0.00	0.00	0%	2,336.00	0.00	
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	7,472.00	-3,736.00	3,736.00	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110103F / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	7,472.00	-3,736.00	3,736.00	2,036.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00	0.00	0%	3,736.00	0.00
523010143 / 0603030701 / 0401010001 / / 067110307A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / LA PROPICIA	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	0.00	0%	40.00	0.00	
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110105E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	3,336.00	-1,668.00	1,668.00	1,336.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00	0.00	0%	1,668.00	0.00
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110305A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0%	242.00	0.00	0.00	0%	242.00	0.00	
523010143 / 0603030801 / 0401010001 / / 067110306A / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	2,616.00	0.00	2,616.00	0.00	0.00	0%	2,616.00	0.00	0.00	0%	2,616.00	0.00	
523010143 / 0603030901 / 0401010001 / / 067110104E / 06 COSTO GESTION AMBIENTAL / MANTA II /	0.00	6,002.00	-3,001.00	3,001.00	3,001.00	0.00	0.00	0%	3,001.00	0.00	0.00	0%	3,001.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101A / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	1,000.00	7,153.50	-1,000.00	7,153.50	0.00	7,153.50	7,153.50	100%	0.00	3,576.76	3,576.76	50%	3,576.74	3,576.76
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 / / 096110101D / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 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	27,244.69	27,244.69	64%	15,561.96	27,244.69
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	6,141.72	7,500.00	-8,108.12	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 096110101R / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	8,135.03	0.00	-8,135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 096110101S / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	33,733.00	0.00	-33,733.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 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	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	4,999.81	4,999.81	100%	0.19	4,999.81
523010143 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101M / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL / UNIDAD DE	0.00	9,000.00	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
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 / / 096110101Y / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	5,040.00	0.00	-5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 096110101Z / 09 COSTO GESTION AMBIENTAL /	4,971.45	0.00	-4,971.45	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	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,800.00	0.00	0.00	0%	102,800.00	0.00
523010143 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103A / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	33,093.00	0.00	33,093.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,093.00	0.00	0.00	0%	33,093.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
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
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103I / 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 / / 157110103K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00	107,100.00	0.00	0.00	0%	107,100.00	0.00	0.00	0%	107,100.00	0.00
523010143 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	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	0.00	13,680.00	13,680.00	100%	0.00	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	-41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	0.00	0.00	0.00	0%	202,972.80	0.00	0.00	0%	202,972.80	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101D / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	43,504.84	0.00	43,504.84	0.00	10,117.50	10,117.50	23%	33,387.34	10,117.50	10,117.50	23%	33,387.34	10,117.50
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101E / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	100%	0.00	5,900.00	5,900.00	100%	0.00	1,242.10
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101F / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	6,737.75	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101G / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101J / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	44,184.12	44,184.12	42%	60,815.88	44,184.12	44,184.12	42%	60,815.88	44,184.12
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101K / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110101L / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00
523010143 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110202C / 15 COSTO GESTION AMBIENTAL / CENTRAL	0.00	27,548.00	0.00	27,548.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,548.00	0.00	0.00	0%	27,548.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 097110101M / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010144 / 0903000001 / 0401010001 / / 097110101N / 09 COSTO DESARROLLO TERRITORIAL / UNIDAD	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00
523010145 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501L / 13 RASTREO SATELITAL VEHICULOS / HTP-	0.00	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00	0.00	0%	737.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 1576103011 / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	
523010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301Q / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	
523010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610301F / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	12,240.00	-10,439.00	1,801.00	0.00	0.00	0%	1,801.00	0.00	0.00	0%	1,801.00	0.00	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	0.00	0%	5,700.00	0.00	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	4,788.00	-4,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527K / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	13,604.76	0.00	13,604.76	0.00	0.00	0%	13,604.76	0.00	0.00	0%	13,604.76	0.00	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	18,240.00	-18,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0%	475.00	0.00	0.00	0%	475.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527B / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	155,453.58	-155,453.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527C / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	15,780.00	-15,780.00	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	36,300.00	-36,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00	0.00	0%	300.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527E / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00	0.00	0%	5,130.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527G / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	28,400.00	-28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	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	-4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 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	18,240.00	-18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030201 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	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
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	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527I / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	2,394.00	-2,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527J / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527M / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	9,120.00	-9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527P / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438H / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00	0.00	0%	912.00	0.00
523010150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027510438O / 02 RELACIONES COMUNITARIAS (COST.	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0%	475.00	0.00	0.00	0%	475.00	0.00
523010151 / 0503033801 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	2,264,219.03	-2,264,219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010151 / 0503033802 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	2,332,969.62	-2,332,969.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010151 / 0503033803 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	1,425,056.74	-1,425,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010151 / 0503033804 / 0401010001 / / 057320601A / 05 SERVICIOS DE OPERACION Y	0.00	511,734.00	-511,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
523010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CONELEC (COST. OPER.) / GNS-CENTRAL	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
523010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301L / 10 CENACE (COST. OPER.) / GNS-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
523010405 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320107B / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	71,738.00	-71,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104D / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	1,224.00	-612.00	612.00	0.00	523.56	523.56	86%	88.44	523.56	523.56	86%	88.44	523.56
523010405 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104E / 15 SENAGUA (COST. OPER.) / CENTRAL MANDURIACU /	0.00	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	403,253.60	0.00	-403,253.60	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	537.40	0.00	-537.40	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	2,033.80	0.00	-2,033.80	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	426,583.07	0.00	426,583.07	0.00	359,157.51	359,157.51	84%	67,425.56	359,157.51	359,157.51	84%	67,425.56	359,157.51

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0202030101 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	31,894.00	0.00	31,894.00	0.00	0.00	0%	31,894.00	0.00	0.00	0%	31,894.00	0.00	
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	286,786.00	0.00	-286,786.00	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	164.20	0.00	-164.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / 026710975G / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,483.55	0.00	-1,483.55	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	262,098.79	0.00	262,098.79	0.00	259,920.88	99%	2,177.91	259,920.88	259,920.88	99%	2,177.91	259,920.88	
531010101 / 0202030201 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	19,596.13	0.00	19,596.13	0.00	0.00	0%	19,596.13	0.00	0.00	0%	19,596.13	0.00	
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	303,737.70	0.00	-303,737.70	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	1,538.40	0.00	-1,538.40	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	233,659.92	0.00	233,659.92	0.00	202,359.65	87%	31,300.27	202,359.65	202,359.65	87%	31,300.27	202,359.65	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010101 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929E / 02 SUELDOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	17,469.87	0.00	17,469.87	0.00	0.00	0.00	0%	17,469.87	0.00	0.00	0%	17,469.87	0.00
531010101 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / / Nómina	0.00	128,175.00	0.00	128,175.00	0.00	88,227.66	88,227.66	69%	39,947.34	87,947.44	87,947.44	69%	40,227.56	87,938.29
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	483,580.00	0.00	-483,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL AGOYAN /	0.00	312,281.92	0.00	312,281.92	0.00	247,947.35	247,947.35	79%	64,334.57	247,465.68	247,465.68	79%	64,816.24	247,441.87
531010101 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL PUCARA /	161,650.00	0.00	-161,650.00	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	129,700.00	0.00	129,700.00	0.00	101,176.64	101,176.64	78%	28,523.36	101,077.28	101,077.28	78%	28,622.72	101,067.03
531010101 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	242,375.00	0.00	-242,375.00	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	148,125.00	0.00	148,125.00	0.00	112,720.01	112,720.01	76%	35,404.99	112,403.84	112,403.84	76%	35,721.16	112,392.22
531010101 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	236,520.00	0.00	-236,520.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	279,120.00	0.00	279,120.00	0.00	0.00	0%	279,120.00	0.00	0.00	0%	279,120.00	0.00	
531010101 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	53,300.00	0.00	-53,300.00	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	60,980.00	0.00	60,980.00	0.00	0.00	0%	60,980.00	0.00	0.00	0%	60,980.00	0.00	
531010101 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	9,550.00	0.00	-9,550.00	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	9,550.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0%	9,550.00	0.00	0.00	0%	9,550.00	0.00	
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	36,000.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010101 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	0.00	0%	36,000.00	0.00	
531010101 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	314,000.00	0.00	-314,000.00	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	319,775.00	0.00	319,775.00	0.00	0.00	0%	319,775.00	0.00	0.00	0%	319,775.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	74,500.00	0.00	-74,500.00	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	65,100.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	65,100.00	0.00	0.00	0%	65,100.00	0.00
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	81,075.00	0.00	-81,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	81,475.00	0.00	81,475.00	0.00	0.00	0.00	0%	81,475.00	0.00	0.00	0%	81,475.00	0.00
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	35,550.00	0.00	-35,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,200.00	0.00	0.00	0%	26,200.00	0.00
531010101 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	40,700.00	0.00	-40,700.00	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	40,700.00	0.00	40,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,700.00	0.00	0.00	0%	40,700.00	0.00
531010101 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	67,625.00	0.00	-67,625.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	0.00	67,625.00	0.00	67,625.00	0.00	0.00	0.00	0%	67,625.00	0.00	0.00	0%	67,625.00	0.00
531010101 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRO DE COSTOS	40,700.00	0.00	-40,700.00	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	31,150.00	0.00	31,150.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,150.00	0.00	0.00	0%	31,150.00	0.00
531010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO I / TARIFA / /	317,925.00	0.00	-317,925.00	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	297,480.00	0.00	297,480.00	0.00	278,685.05	278,685.05	94%	18,794.95	278,685.05	278,685.05	94%	18,794.95	255,212.34
531010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / TERMO II / TARIFA / /	249,200.00	0.00	-249,200.00	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	312,320.00	0.00	312,320.00	0.00	259,401.65	259,401.65	83%	52,918.35	259,401.65	259,401.65	83%	52,918.35	234,913.14
531010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / JARAMIJO / TARIFA / /	449,585.00	0.00	-449,585.00	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	789,745.00	0.00	789,745.00	0.00	458,602.25	458,602.25	58%	331,142.75	458,602.25	458,602.25	58%	331,142.75	419,833.39



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / LA PROPICIA / TARIFA / /	44,080.00	0.00	-44,080.00	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	49,660.00	0.00	49,660.00	0.00	48,677.41	48,677.41	98%	982.59	48,677.41	48,677.41	98%	982.59	44,613.24
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	105,550.00	0.00	-105,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212N / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MIRAFLORES / TARIFA / /	0.00	100,860.00	0.00	100,860.00	0.00	86,671.75	86,671.75	86%	14,188.25	86,671.75	86,671.75	86%	14,188.25	79,217.53
531010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTA II / TARIFA / /	85,465.00	0.00	-85,465.00	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	84,930.00	0.00	84,930.00	0.00	67,725.80	67,725.80	80%	17,204.20	67,725.80	67,725.80	80%	17,204.20	62,277.21
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	557,570.00	0.00	-557,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	540,000.00	-540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	740,000.00	0.00	-740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
531010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / TECNICA / TARIFA / /	0.00	1,200,000.00	-300,000.00	900,000.00	0.00	457,610.52	457,610.52	51%	442,389.48	455,945.41	455,945.41	51%	444,054.59	455,945.41
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	455,000.00	0.00	-455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA - UNIDAD	0.00	1,200,000.00	-600,000.00	600,000.00	0.00	167,869.50	167,869.50	28%	432,130.50	167,869.50	167,869.50	28%	432,130.50	167,869.50
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	266,515.00	0.00	-266,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	113,260.79	113,260.79	23%	386,739.21	113,260.79	113,260.79	23%	386,739.21	113,260.79
531010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA II/ BAHIAS	370,655.00	0.00	-370,655.00	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	900,000.00	-300,000.00	600,000.00	0.00	178,656.36	178,656.36	30%	421,343.64	178,656.36	178,656.36	30%	421,343.64	178,656.36
531010101 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III / 3	116,005.00	0.00	-116,005.00	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	498,061.40	0.00	-498,061.40	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
531010101 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	463,920.00	-50,355.30	413,564.70	0.00	319,913.27	319,913.27	77%	93,651.43	319,913.27	319,913.27	77%	93,651.43	319,913.27
531010101 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	65,383.75	0.00	-65,383.75	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	87,107.39	-11,793.94	75,313.45	0.00	57,210.61	57,210.61	76%	18,102.84	57,210.61	57,210.61	76%	18,102.84	57,210.61
531010101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (COST. MANT.) / TGM SUBG.PRODUCCION	294,624.15	0.00	-294,624.15	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	270,201.00	-2,056.28	268,144.72	0.00	203,455.70	203,455.70	76%	64,689.02	203,074.03	203,074.03	76%	65,070.69	203,102.32
531010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00
531010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	66,440.00	0.00	66,440.00	0.00	50,508.11	50,508.11	76%	15,931.89	49,446.11	49,446.11	74%	16,993.89	49,446.11
531010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	130,881.67	0.00	-130,881.67	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	48,726.35	0.00	-48,726.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / 137710203C / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	195,715.00	0.00	195,715.00	0.00	0.00	0.00	0%	195,715.00	0.00	0.00	0%	195,715.00	0.00
531010101 / 1302000001 / 0401010001 / 137710203E / 13 SUELDOS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	195,715.00	0.00	195,715.00	0.00	0.00	0.00	0%	195,715.00	0.00	0.00	0%	195,715.00	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / 156710303I / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	308,888.88	0.00	-308,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010101 / 1502030001 / 0401010001 / 157710203G / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	446,279.34	-10,959.39	435,319.95	0.00	354,534.17	354,534.17	81%	80,785.78	354,320.47	354,320.47	81%	80,999.48	354,320.47
531010101 / 1502030002 / 0401010001 / 156710303D / 15 SUELDOS (COST. MANT.) / CENTRAL MANDURIACU /	267,050.00	0.00	-267,050.00	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	287,514.25	-72,000.00	215,514.25	0.00	145,987.47	145,987.47	68%	69,526.78	145,898.23	145,898.23	68%	69,616.02	145,898.23
531010104 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	77,500.00	0.00	-77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010104 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201E / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	282,279.95	0.00	282,279.95	0.00	0.00	0.00	0%	282,279.95	0.00	0.00	0%	282,279.95	0.00
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	34,650.00	0.00	-34,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010104 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202A / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (COST.	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0%	25,100.00	0.00	0.00	0%	25,100.00	0.00	
531010105 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710407B / 15 SALARIOS UNIFICADOS (COST. MANT.) / CENTRAL	17,700.00	0.00	-17,700.00	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	26,012.00	0.00	26,012.00	0.00	0.00	0%	26,012.00	0.00	0.00	0%	26,012.00	0.00	
531010106 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	5,915.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00	0%	5,915.00	0.00	0.00	0%	5,915.00	0.00	
531010106 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0%	955.00	0.00	0.00	0%	955.00	0.00	
531010106 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	0.00	0%	3,600.00	0.00	
531010106 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	30,267.50	0.00	30,267.50	0.00	0.00	0%	30,267.50	0.00	0.00	0%	30,267.50	0.00	
531010106 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	
531010106 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	8,147.50	0.00	8,147.50	0.00	0.00	0%	8,147.50	0.00	0.00	0%	8,147.50	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010106 / 0503033299 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	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
531010106 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	4,070.00	0.00	4,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,070.00	0.00	0.00	0%	4,070.00	0.00
531010106 / 0503033599 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	6,762.50	0.00	6,762.50	0.00	0.00	0.00	0%	6,762.50	0.00	0.00	0%	6,762.50	0.00
531010106 / 0503033799 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,115.00	0.00	0.00	0%	3,115.00	0.00
531010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201F / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	32,484.70	0.00	32,484.70	0.00	0.00	0.00	0%	32,484.70	0.00	0.00	0%	32,484.70	0.00
531010106 / 1202030301 / 0401010001 / 126710106B / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	4,834.75	0.00	-4,834.75	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	2,510.00	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
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	11,095.10	0.00	-11,095.10	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	13,219.35	0.00	-13,219.35	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	31,059.55	0.00	31,059.55	0.00	26,531.17	26,531.17	85%	4,528.38	26,531.17	26,531.17	85%	4,528.38	26,531.17
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	3,342.30	0.00	-3,342.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	11,781.45	0.00	-11,781.45	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	29,749.73	0.00	29,749.73	0.00	19,819.19	19,819.19	67%	9,930.54	19,819.19	19,819.19	67%	9,930.54	19,819.19
531010108 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	6,397.05	0.00	-6,397.05	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	21,727.85	-1,674.89	20,052.96	0.00	17,841.37	17,841.37	89%	2,211.59	17,841.37	17,841.37	89%	2,211.59	17,841.37
531010108 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	28,461.90	0.00	28,461.90	0.00	9,814.59	9,814.59	34%	18,647.31	9,814.59	9,814.59	34%	18,647.31	9,814.07
531010108 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	76,003.75	0.00	-76,003.75	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	59,935.25	0.00	59,935.25	0.00	35,759.60	35,759.60	60%	24,175.65	35,759.60	35,759.60	60%	24,175.65	35,757.45
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	22,292.50	0.00	-22,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	21,804.15	0.00	21,804.15	0.00	8,002.03	8,002.03	37%	13,802.12	8,002.03	8,002.03	37%	13,802.12	8,001.86
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	41,851.25	0.00	-41,851.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0302030301 / 0401010001 / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	24,157.40	0.00	24,157.40	0.00	14,288.31	14,288.31	59%	9,869.09	14,267.21	14,267.21	59%	9,890.19	14,266.43
531010108 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	21,096.90	0.00	-21,096.90	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	114,166.67	-23,333.33	90,833.34	0.00	0.00	0.00	0%	90,833.34	0.00	0.00	0%	90,833.34	0.00
531010108 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,931.25	0.00	-5,931.25	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	11,706.75	0.00	11,706.75	0.00	0.00	0.00	0%	11,706.75	0.00	0.00	0%	11,706.75	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,193.75	0.00	-1,193.75	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	5,830.40	-2,000.00	3,830.40	0.00	0.00	0.00	0%	3,830.40	0.00	0.00	0%	3,830.40	0.00
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO 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
531010108 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	9,576.00	0.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,576.00	0.00	0.00	0%	9,576.00	0.00
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	34,853.15	0.00	-34,853.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	113,333.36	-20,000.00	93,333.36	0.00	0.00	0.00	0%	93,333.36	0.00	0.00	0%	93,333.36	0.00
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010108 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	74,114.42	-13,333.33	60,781.09	0.00	0.00	0.00	0%	60,781.09	0.00	0.00	0%	60,781.09	0.00
531010108 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	7,203.15	0.00	-7,203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	38,000.00	-14,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	4,443.75	0.00	-4,443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	17,650.00	-4,000.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,650.00	0.00	0.00	0%	13,650.00	0.00
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,087.50	0.00	-5,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	17,000.00	-6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
531010108 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,453.15	0.00	-8,453.15	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	46,250.00	-10,000.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,250.00	0.00	0.00	0%	36,250.00	0.00
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	5,087.50	0.00	-5,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,297.90	0.00	1,297.90	0.00	0.00	0.00	0%	1,297.90	0.00	0.00	0%	1,297.90	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO I /	74,225.00	0.00	-74,225.00	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	77,840.00	0.00	77,840.00	0.00	14,229.29	14,229.29	18%	63,610.71	14,229.29	14,229.29	18%	63,610.71	13,805.35
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	62,780.00	0.00	-62,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214L / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	68,560.00	0.00	68,560.00	0.00	43,561.45	43,561.45	64%	24,998.55	43,561.45	43,561.45	64%	24,998.55	39,433.88
531010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / JARAMIJO /	91,645.00	0.00	-91,645.00	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	318,867.34	0.00	318,867.34	0.00	158,864.82	158,864.82	50%	160,002.52	158,864.82	158,864.82	50%	160,002.52	145,114.40
531010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	13,250.00	0.00	-13,250.00	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	14,812.57	0.00	14,812.57	0.00	8,767.04	8,767.04	59%	6,045.53	8,767.04	8,767.04	59%	6,045.53	8,197.65
531010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	36,300.00	0.00	-36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212K / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	28,595.00	0.00	28,595.00	0.00	10,405.53	10,405.53	36%	18,189.47	10,405.53	10,405.53	36%	18,189.47	9,685.40
531010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTA II /	25,460.00	0.00	-25,460.00	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	26,826.03	0.00	26,826.03	0.00	22,338.05	22,338.05	83%	4,487.98	22,338.05	22,338.05	83%	4,487.98	21,305.99
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	256,170.00	0.00	-256,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	52,624.13	52,624.13	29%	127,375.87	52,624.12	52,624.12	29%	127,375.88	52,624.12
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	200,100.00	0.00	-200,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	124,644.03	-4,644.03	120,000.00	0.00	58,901.94	58,901.94	49%	61,098.06	58,901.94	58,901.94	49%	61,098.06	58,901.94

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	81,145.00	0.00	-81,145.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	26,566.74	26,566.74	44%	33,433.26	26,566.74	26,566.74	44%	33,433.26	26,566.74
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	139,420.00	0.00	-139,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	59,573.80	59,573.80	28%	156,426.20	59,573.80	59,573.80	28%	156,426.20	59,573.80
531010108 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	56,905.00	0.00	-56,905.00	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	22,278.10	0.00	-22,278.10	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	7,315.00	-1,168.40	6,146.60	0.00	1,997.60	1,997.60	32%	4,149.00	1,997.60	1,997.60	32%	4,149.00	1,997.60
531010108 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	3,528.32	0.00	3,528.32	0.00	1,110.02	1,110.02	31%	2,418.30	1,110.02	1,110.02	31%	2,418.30	1,110.02
531010108 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	28,650.00	0.00	-28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / TGM	0.00	34,828.61	0.00	34,828.61	0.00	21,961.94	21,961.94	63%	12,866.67	21,961.94	21,961.94	63%	12,866.67	21,954.28
531010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,895.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,895.00	0.00	0.00	0%	3,895.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010108 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	6,724.33	0.00	6,724.33	0.00	5,267.10	5,267.10	78%	1,457.23	5,267.10	5,267.10	78%	1,457.23	5,267.10
531010108 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106C / 12 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	6,125.50	0.00	-6,125.50	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	10,458.35	0.00	10,458.35	0.00	0.00	0.00	0%	10,458.35	0.00	0.00	0%	10,458.35	0.00
531010108 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710204C / 13 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	7,290.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,290.00	0.00	0.00	0%	7,290.00	0.00
531010108 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710304I / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	26,222.22	0.00	-26,222.22	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	63,611.10	-31,084.52	32,526.58	0.00	32,517.12	32,517.12	100%	9.46	32,501.74	32,501.74	100%	24.84	32,501.74

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010108 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710304C / 15 HORAS EXTRAS (COST. MANT.) / CENTRAL	16,242.20	0.00	-16,242.20	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	23,393.35	0.00	23,393.35	0.00	3,015.39	3,015.39	13%	20,377.96	3,014.88	3,014.88	13%	20,378.47	3,014.88
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,667.05	0.00	-1,667.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	16,128.72	0.00	16,128.72	0.00	0.00	0.00	0%	16,128.72	0.00	0.00	0%	16,128.72	0.00
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	1,619.70	0.00	-1,619.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	9,909.72	0.00	9,909.72	0.00	0.00	0.00	0%	9,909.72	0.00	0.00	0%	9,909.72	0.00
531010109 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	8,834.47	0.00	8,834.47	0.00	0.00	0.00	0%	8,834.47	0.00	0.00	0%	8,834.47	0.00
531010109 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	246.90	0.00	246.90	0.00	0.00	0.00	0%	246.90	0.00	0.00	0%	246.90	0.00
531010109 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	2,555.20	0.00	-2,555.20	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	392.75	0.00	392.75	0.00	0.00	0.00	0%	392.75	0.00	0.00	0%	392.75	0.00
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	732.30	0.00	-732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0302030201 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	106.25	0.00	106.25	0.00	0.00	0.00	0%	106.25	0.00	0.00	0%	106.25	0.00
531010109 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	745.85	0.00	-745.85	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	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	825.00	100%	0.00	825.00	825.00	100%	0.00	824.69
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	416.65	0.00	416.65	0.00	0.00	0.00	0%	416.65	0.00	0.00	0%	416.65	0.00
531010109 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	583.35	0.00	583.35	0.00	0.00	0.00	0%	583.35	0.00	0.00	0%	583.35	0.00
531010109 / 0503031099 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	583.35	0.00	583.35	0.00	0.00	0.00	0%	583.35	0.00	0.00	0%	583.35	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	416.65	0.00	416.65	0.00	0.00	0.00	0%	416.65	0.00	0.00	0%	416.65	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	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00	0%	166.65	0.00	0.00	0%	166.65	0.00
531010109 / 0503033399 / 0401010001 / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00	0%	166.65	0.00	0.00	0%	166.65	0.00
531010109 / 0603030101 / 0401010001 / 067710208T / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0%	710.00	0.00	0.00	0%	710.00	0.00
531010109 / 0603030201 / 0401010001 / 067710214R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	1,310.00	1,310.00	57%	972.00	1,310.00	1,310.00	57%	972.00	942.74
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / 066710209A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	925.00	0.00	-925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 0603030301 / 0401010001 / 067710209R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	0.00	10,467.50	0.00	10,467.50	0.00	10,405.50	10,405.50	99%	62.00	10,405.50	10,405.50	99%	62.00	9,768.39
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / 066710212A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	1,255.00	0.00	-1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0603030801 / 0401010001 / 067710212R / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0%	310.00	0.00	0.00	0%	310.00	0.00
531010109 / 0603030901 / 0401010001 / 066710210A / 06 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	1,510.00	0.00	-1,510.00	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	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
531010109 / 0703020101 / 0401010001 / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,468.00	22,468.00	30%	52,532.00	22,468.00	22,468.00	30%	52,532.00	22,468.00
531010109 / 0806020168 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	21,970.30	0.00	-21,970.30	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	18,680.00	-6,838.00	11,842.00	0.00	1,264.00	1,264.00	11%	10,578.00	1,264.00	1,264.00	11%	10,578.00	1,264.00
531010109 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	4,187.65	0.00	-4,187.65	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	8,127.43	0.00	8,127.43	0.00	6,760.33	6,760.33	83%	1,367.10	6,760.33	6,760.33	83%	1,367.10	6,760.33
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	6,100.00	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101M / 09 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / TGM	0.00	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00	3,409.83	3,409.83	90%	382.17	3,409.83	3,409.83	90%	382.17	3,408.90
531010109 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / 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
531010109 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	3,700.00	-640.00	3,060.00	0.00	840.00	840.00	27%	2,220.00	840.00	840.00	27%	2,220.00	840.00
531010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,129.65	0.00	-1,129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105U / 12 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	759.65	0.00	-759.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208G / 13 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	847.83	0.00	-847.83	0.00	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	5,333.34	0.00	-5,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010109 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710208G / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010109 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710308C / 15 SUBROGACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,841.05	0.00	-1,841.05	0.00	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	3,275.65	0.00	3,275.65	0.00	0.00	0.00	0%	3,275.65	0.00	0.00	0%	3,275.65	0.00
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	48,888.65	0.00	-48,888.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	85,970.44	0.00	85,970.44	0.00	46,450.17	46,450.17	54%	39,520.27	46,450.17	46,450.17	54%	39,520.27	46,450.17
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	36,353.10	0.00	-36,353.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010110 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	52,821.53	0.00	52,821.53	0.00	34,445.96	34,445.96	65%	18,375.57	34,445.96	34,445.96	65%	18,375.57	34,445.96
531010110 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	41,806.10	0.00	-41,806.10	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	27,313.53	27,313.53	58%	19,776.61	27,313.53	27,313.53	58%	19,776.61	27,313.53
531010110 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,660.00	0.00	0.00	0%	3,660.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710202C / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	47,752.55	0.00	47,752.55	0.00	0.00	0.00	0%	47,752.55	0.00	0.00	0%	47,752.55	0.00
531010110 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202D / 12 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	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
531010110 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710205N / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	30,776.61	30,776.61	64%	17,223.39	30,768.17	30,768.17	64%	17,231.83	30,768.17
531010110 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710406B / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	18,107.45	0.00	-18,107.45	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	17,298.63	-498.63	16,800.00	0.00	12,926.97	12,926.97	77%	3,873.03	12,923.51	12,923.51	77%	3,876.49	12,923.51
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
531010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00	0.00	0%	315.00	0.00
531010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	20,260.00	0.00	-20,260.00	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	18,830.00	0.00	18,830.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,830.00	0.00	0.00	0%	18,830.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,410.00	0.00	0.00	0%	1,410.00	0.00
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
531010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	100%	0.00	1,770.00	1,770.00	100%	0.00	1,618.22
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
531010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212D / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	100%	0.00	1,770.00	1,770.00	100%	0.00	1,618.22
531010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101A / 07 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	2,124.00	0.00	-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	29,205.00	0.00	-29,205.00	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	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	8,850.00	8,850.00	83%	1,770.00	8,850.00	8,850.00	83%	1,770.00	8,845.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010111 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,770.00	0.00	0.00	0%	1,770.00	0.00
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (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
531010111 / 1004030101 / 0401010001 / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
531010111 / 1102030001 / 0401010001 / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	1,021.58	0.00	-1,021.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010111 / 1302000001 / 0401010001 / 136710205E / 13 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	766.73	0.00	-766.73	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.	24,444.44	0.00	-24,444.44	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	129,763.15	0.00	129,763.15	0.00	0.00	0.00	0%	129,763.15	0.00	0.00	0%	129,763.15	0.00
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / 156710305D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	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
531010111 / 1502030002 / 0401010001 / 157710205D / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA (COST.	0.00	34,205.40	-20,000.00	14,205.40	0.00	2,478.00	2,478.00	17%	11,727.40	2,476.26	2,476.26	17%	11,729.14	2,476.26

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	1,082.95	0.00	-1,082.95	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	6,118.56	-6,118.58	-0.02	0.00	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00	0.00	0%	-0.02	0.00
531010112 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,114.66	-30.00	1,084.66	0.00	990.00	990.00	91%	94.66	990.00	990.00	91%	94.66	990.00
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	663.90	0.00	-663.90	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	3,759.33	-3,759.34	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010112 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929H / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,188.41	-89.36	1,099.05	0.00	933.75	933.75	85%	165.30	933.75	933.75	85%	165.30	933.75
531010112 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	158.25	0.00	-158.25	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	3,351.43	-3,351.43	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	474.98	0.00	474.98	0.00	435.00	435.00	92%	39.98	435.00	435.00	92%	39.98	435.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	235.60	-32.45	203.15	0.00	183.75	183.75	90%	19.40	183.75	183.75	90%	19.40	183.73
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	708.00	0.00	-708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	717.80	0.00	717.80	0.00	487.50	487.50	68%	230.30	487.50	487.50	68%	230.30	487.45
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	283.20	0.00	-283.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	320.83	0.00	320.83	0.00	258.75	258.75	81%	62.08	258.75	258.75	81%	62.08	258.72
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	442.50	0.00	-442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	368.60	0.00	368.60	0.00	277.50	277.50	75%	91.10	277.50	277.50	75%	91.10	277.48
531010112 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	930.75	0.00	-930.75	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	1,159.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,159.00	0.00	0.00	0%	1,159.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	182.50	0.00	-182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	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
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	36.50	0.00	-36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0%	19.00	0.00	0.00	0%	19.00	0.00
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	109.50	0.00	-109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00
531010112 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	1,660.75	0.00	-1,660.75	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	1,444.00	0.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,444.00	0.00	0.00	0%	1,444.00	0.00
531010112 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	292.00	0.00	-292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	296.40	0.00	296.40	0.00	0.00	0.00	0%	296.40	0.00	0.00	0%	296.40	0.00
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	273.75	0.00	-273.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	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
531010112 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	91.25	0.00	-91.25	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	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00
531010112 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	127.75	0.00	-127.75	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	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0%	152.00	0.00	0.00	0%	152.00	0.00
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	292.00	0.00	-292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00	0.00	0%	228.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRO	127.75	0.00	-127.75	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	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00	0.00	0%	95.00	0.00
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	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
531010112 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208X / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00	783.75	783.75	99%	11.25	783.75	783.75	99%	11.25	717.82
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	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
531010112 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	888.75	0.00	888.75	0.00	888.75	888.75	100%	0.00	888.75	888.75	100%	0.00	813.19
531010112 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	830.00	0.00	-830.00	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	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	675.00	675.00	55%	560.00	675.00	675.00	55%	560.00	576.93
531010112 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / LA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211U / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / 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	205.70
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	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
531010112 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212V / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00	262.50	262.50	99%	2.50	262.50	262.50	99%	2.50	239.99
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	370.00	0.00	-370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210T / 06 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	311.25	311.25	92%	28.75	311.25	311.25	92%	28.75	285.52
531010112 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,278.00	3,278.00	33%	6,722.00	3,278.00	3,278.00	33%	6,722.00	3,278.00
531010112 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	532.75	0.00	-532.75	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	525.00	0.00	525.00	0.00	420.00	420.00	80%	105.00	420.00	420.00	80%	105.00	420.00
531010112 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	76.10	0.00	-76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	93.75	0.00	93.75	0.00	75.00	75.00	80%	18.75	75.00	75.00	80%	18.75	75.00
531010112 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / TGM	531.00	0.00	-531.00	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	549.00	0.00	549.00	0.00	513.75	513.75	94%	35.25	513.75	513.75	94%	35.25	513.50
531010112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,070.00	0.00	0.00	0%	1,070.00	0.00
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) /	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	93.75	93.75	38%	156.25	93.75	93.75	38%	156.25	93.75
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	442.59	0.00	-442.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204D / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,589.15	0.00	1,589.15	0.00	0.00	0.00	0%	1,589.15	0.00	0.00	0%	1,589.15	0.00
531010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710105V / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	53.10	0.00	-53.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202E / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HAZ	0.00	91.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0%	91.50	0.00	0.00	0%	91.50	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	332.18	0.00	-332.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206D / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
531010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710206G / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00	0.00	0%	450.00	0.00
531010112 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710306I / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	33.34	1,000.00	-33.34	1,000.00	0.00	737.25	737.25	74%	262.75	737.08	737.08	74%	262.92	737.08
531010112 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710306C / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (COST. MANT.) / CENTRAL	371.70	0.00	-371.70	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	400.00	0.00	400.00	0.00	120.00	120.00	30%	280.00	120.00	120.00	30%	280.00	120.00
531010113 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	4,686.95	0.00	-4,686.95	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	5,639.03	5,639.03	44%	7,137.60	5,639.03	5,639.03	44%	7,137.60	5,639.03

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	2,774.15	0.00	-2,774.15	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	3,260.03	3,260.03	42%	4,590.11	3,260.03	3,260.03	42%	4,590.11	3,260.03
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	242.45	0.00	-242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929G / 02 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	6,998.36	0.00	6,998.36	0.00	1,675.60	1,675.60	24%	5,322.76	1,675.60	1,675.60	24%	5,322.76	1,675.60
531010113 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	599.65	-102.01	497.64	0.00	450.88	450.88	91%	46.76	450.88	450.88	91%	46.76	450.88
531010113 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	7,888.60	0.00	-7,888.60	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	5,766.22	0.00	5,766.22	0.00	4,808.91	4,808.91	83%	957.31	4,808.91	4,808.91	83%	957.31	4,808.43
531010113 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	2,616.90	0.00	-2,616.90	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	3,548.70	0.00	3,548.70	0.00	3,007.80	3,007.80	85%	540.90	3,007.80	3,007.80	85%	540.90	3,007.50



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	7,742.55	0.00	-7,742.55	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	2,226.51	0.00	2,226.51	0.00	1,814.13	1,814.13	81%	412.38	1,814.13	1,814.13	81%	412.38	1,813.95
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	3,565.85	0.00	-3,565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,063.65	0.00	7,063.65	0.00	0.00	0.00	0%	7,063.65	0.00	0.00	0%	7,063.65	0.00
531010113 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	524.80	0.00	-524.80	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	1,531.70	0.00	1,531.70	0.00	0.00	0.00	0%	1,531.70	0.00	0.00	0%	1,531.70	0.00
531010113 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	80.60	0.00	-80.60	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	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00	0%	142.25	0.00	0.00	0%	142.25	0.00
531010113 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	60.75	0.00	-60.75	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	0%	200.50	0.00	0.00	0%	200.50	0.00
531010113 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	2,519.50	0.00	-2,519.50	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	4,348.30	0.00	4,348.30	0.00	0.00	0.00	0%	4,348.30	0.00	0.00	0%	4,348.30	0.00
531010113 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	831.75	0.00	-831.75	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	1,284.65	0.00	1,284.65	0.00	0.00	0.00	0%	1,284.65	0.00	0.00	0%	1,284.65	0.00
531010113 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	501.10	0.00	-501.10	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	1,133.65	0.00	1,133.65	0.00	0.00	0.00	0%	1,133.65	0.00	0.00	0%	1,133.65	0.00
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	133.90	0.00	-133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	428.52	0.00	428.52	0.00	0.00	0.00	0%	428.52	0.00	0.00	0%	428.52	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	154.95	0.00	-154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0%	383.00	0.00	0.00	0%	383.00	0.00
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	700.45	0.00	-700.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,136.25	0.00	1,136.25	0.00	0.00	0.00	0%	1,136.25	0.00	0.00	0%	1,136.25	0.00
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	121.50	0.00	-121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	243.75	0.00	243.75	0.00	0.00	0.00	0%	243.75	0.00	0.00	0%	243.75	0.00
531010113 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO I /	3,955.00	0.00	-3,955.00	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	11,555.00	0.00	11,555.00	0.00	8,092.04	8,092.04	70%	3,462.96	8,092.04	8,092.04	70%	3,462.96	7,391.62
531010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214T / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,685.66	1,685.66	70%	714.34	1,685.66	1,685.66	70%	714.34	1,538.45

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	1,690.00	0.00	-1,690.00	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	5,245.00	0.00	5,245.00	0.00	3,072.26	3,072.26	59%	2,172.74	3,072.26	3,072.26	59%	2,172.74	2,784.01
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	495.00	0.00	-495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211S / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / LA	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	1,105.44	1,105.44	76%	354.56	1,105.44	1,105.44	76%	354.56	1,007.00
531010113 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	1,385.00	0.00	-1,385.00	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	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,672.29	1,672.29	88%	227.71	1,672.29	1,672.29	88%	227.71	1,527.01
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	650.00	0.00	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210R / 06 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	431.56	431.56	27%	1,138.44	431.56	431.56	27%	1,138.44	339.04
531010113 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	21,606.41	21,606.41	33%	43,393.59	21,606.41	21,606.41	33%	43,393.59	21,606.41

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	5,384.75	0.00	-5,384.75	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	13,968.20	-1,210.47	12,757.73	0.00	5,802.88	5,802.88	45%	6,954.85	5,802.88	5,802.88	45%	6,954.85	5,802.88
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	1,087.40	0.00	-1,087.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	1,707.65	0.00	1,707.65	0.00	1,021.82	1,021.82	60%	685.83	1,021.82	1,021.82	60%	685.83	1,021.82
531010113 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / TGM	2,373.50	0.00	-2,373.50	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	3,015.52	0.00	3,015.52	0.00	2,126.42	2,126.42	71%	889.10	2,126.42	2,126.42	71%	889.10	2,125.37
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	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
531010113 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) /	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	540.50	540.50	58%	399.50	529.88	529.88	56%	410.12	529.88
531010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	442.59	0.00	-442.59	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 117710204H / 11 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,726.00	0.00	3,726.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,726.00	0.00	0.00	0%	3,726.00	0.00
531010113 / 1202030301 / 0401010001 / 126710105W / 12 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HAZ	520.50	0.00	-520.50	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	207.80	0.00	207.80	0.00	0.00	0.00	0%	207.80	0.00	0.00	0%	207.80	0.00
531010113 / 1302000001 / 0401010001 / 136710207G / 13 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / HTP-	332.18	0.00	-332.18	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	1,215.00	-15.00	1,200.00	0.00	913.09	913.09	76%	286.91	912.87	912.87	76%	287.13	912.87
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / 156710307C / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	1,862.00	0.00	-1,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010113 / 1502030002 / 0401010001 / 157710207E / 15 SUBSIDIO ANTIGUEDAD (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,615.00	-15.00	1,600.00	0.00	996.81	996.81	62%	603.19	996.54	996.54	62%	603.46	996.54
531010114 / 0806020135 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	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
531010114 / 0806020136 / 0401010001 / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	0.00	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,270.00	0.00	0.00	0%	2,270.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / ZONA	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
531010114 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	6,920.00	-2,768.00	4,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,152.00	0.00	0.00	0%	4,152.00	0.00
531010114 / 0806020167 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	13,775.00	-5,000.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,775.00	0.00	0.00	0%	8,775.00	0.00
531010114 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	0.00	720.00	0.00	720.00	0.00	432.00	432.00	60%	288.00	432.00	432.00	60%	288.00	432.00
531010114 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) /	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
531010114 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202G / 12 10% JORNADA CONTINUA (COST. MANT.) / HAZ	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
531010115 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301D / 03 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	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
531010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	67,150.00	0.00	-67,150.00	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	36,845.00	0.00	36,845.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,845.00	0.00	0.00	0%	36,845.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	58,944.00	-14,736.00	44,208.00	0.00	42,072.90	42,072.90	95%	2,135.10	0.00	0.00	0%	44,208.00	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
531010115 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101J / 09 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	12,962.50	0.00	12,962.50	0.00	0.00	0.00	0%	12,962.50	0.00	0.00	0%	12,962.50	0.00
531010201 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	40,318.95	0.00	-40,318.95	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	40,986.72	0.00	40,986.72	0.00	7,037.29	7,037.29	17%	33,949.43	7,037.29	7,037.29	17%	33,949.43	7,037.29
531010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	28,240.40	0.00	-28,240.40	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	25,182.83	0.00	25,182.83	0.00	7,716.14	7,716.14	31%	17,466.69	7,716.14	7,716.14	31%	17,466.69	7,716.14
531010201 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	30,128.65	0.00	-30,128.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 0277109291 / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	22,450.38	0.00	22,450.38	0.00	2,231.26	2,231.26	10%	20,219.12	2,231.26	2,231.26	10%	20,219.12	2,231.26
531010201 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	13,053.05	0.00	13,053.05	0.00	0.00	0.00	0%	13,053.05	0.00	0.00	0%	13,053.05	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	50,235.96	0.00	-50,235.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	32,344.10	0.00	32,344.10	0.00	9,593.76	9,593.76	30%	22,750.34	9,593.76	9,593.76	30%	22,750.34	9,593.50
531010201 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	16,675.65	0.00	-16,675.65	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	12,625.35	0.00	12,625.35	0.00	3,830.85	3,830.85	30%	8,794.50	3,830.85	3,830.85	30%	8,794.50	3,830.49
531010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	25,201.58	0.00	-25,201.58	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	14,356.85	0.00	14,356.85	0.00	3,033.16	3,033.16	21%	11,323.69	3,029.44	3,029.44	21%	11,327.41	3,029.15
531010201 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	20,707.65	0.00	-20,707.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,610.80	0.00	30,610.80	0.00	0.00	0.00	0%	30,610.80	0.00	0.00	0%	30,610.80	0.00
531010201 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	4,935.95	0.00	-4,935.95	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	5,904.75	0.00	5,904.75	0.00	0.00	0.00	0%	5,904.75	0.00	0.00	0%	5,904.75	0.00
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	895.30	0.00	-895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,348.35	-200.00	1,148.35	0.00	0.00	0.00	0%	1,148.35	0.00	0.00	0%	1,148.35	0.00
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	3,375.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,665.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,665.00	0.00	0.00	0%	3,665.00	0.00
531010201 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	28,614.85	0.00	-28,614.85	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	34,464.96	0.00	34,464.96	0.00	0.00	0.00	0%	34,464.96	0.00	0.00	0%	34,464.96	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	6,581.25	0.00	-6,581.25	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	15,148.45	-4,000.00	11,148.45	0.00	0.00	0.00	0%	11,148.45	0.00	0.00	0%	11,148.45	0.00
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	7,052.35	0.00	-7,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	8,351.65	0.00	8,351.65	0.00	0.00	0.00	0%	8,351.65	0.00	0.00	0%	8,351.65	0.00
531010201 / 050303299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	3,332.80	0.00	-3,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 050303299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,644.55	-334.35	3,310.20	0.00	0.00	0.00	0%	3,310.20	0.00	0.00	0%	3,310.20	0.00
531010201 / 050303399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	3,815.65	0.00	-3,815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 050303399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,285.75	0.00	4,285.75	0.00	0.00	0.00	0%	4,285.75	0.00	0.00	0%	4,285.75	0.00
531010201 / 050303599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	6,339.85	0.00	-6,339.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	8,170.20	0.00	8,170.20	0.00	0.00	0.00	0%	8,170.20	0.00	0.00	0%	8,170.20	0.00
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	3,815.65	0.00	-3,815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	2,704.00	0.00	2,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,704.00	0.00	0.00	0%	2,704.00	0.00
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	33,725.00	0.00	-33,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208H / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	31,440.00	0.00	31,440.00	0.00	4,554.17	4,554.17	14%	26,885.83	4,554.17	4,554.17	14%	26,885.83	4,181.07
531010201 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TERMO II	26,100.00	0.00	-26,100.00	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	31,885.00	0.00	31,885.00	0.00	2,018.61	2,018.61	6%	29,866.39	2,018.61	2,018.61	6%	29,866.39	1,907.58
531010201 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	45,100.00	0.00	-45,100.00	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	90,381.63	0.00	90,381.63	0.00	5,945.86	5,945.86	7%	84,435.77	5,945.86	5,945.86	7%	84,435.77	5,460.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / LA	4,845.00	0.00	-4,845.00	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	5,425.00	0.00	5,425.00	0.00	394.42	394.42	7%	5,030.58	394.42	394.42	7%	5,030.58	361.97
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	12,655.00	0.00	-12,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212G / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,850.00	0.00	0.00	0%	10,850.00	0.00
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	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
531010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210F / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,130.00	0.00	0.00	0%	9,130.00	0.00
531010201 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	101,846.74	101,846.74	60%	68,153.26	100,834.97	100,834.97	59%	69,165.03	100,834.97
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	963.90	963.90	10%	9,036.10	963.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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.) /	21,914.10	0.00	-21,914.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0806020168 / 0401010001 / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	38,986.30	0.00	38,986.30	0.00	28,729.51	28,729.51	74%	10,256.79	28,729.51	28,729.51	74%	10,256.79	28,729.51
531010201 / 0806020195 / 0401010001 / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	12,951.75	0.00	-12,951.75	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	7,372.91	0.00	7,372.91	0.00	5,179.78	5,179.78	70%	2,193.13	5,179.78	5,179.78	70%	2,193.13	5,179.78
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	26,939.50	0.00	-26,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 0903020110 / 0401010001 / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / TGM	0.00	25,419.13	0.00	25,419.13	0.00	4,416.20	4,416.20	17%	21,002.93	4,357.60	4,357.60	17%	21,061.53	4,357.33
531010201 / 1002030201 / 0401010001 / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	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
531010201 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	1,652.01	1,652.01	26%	4,797.99	656.38	656.38	10%	5,793.62	656.38
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	5,951.19	0.00	-5,951.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203H / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	31,049.95	0.00	31,049.95	0.00	0.00	0.00	0%	31,049.95	0.00	0.00	0%	31,049.95	0.00
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106D / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	4,644.10	0.00	-4,644.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HAZ	0.00	3,672.35	0.00	3,672.35	0.00	0.00	0.00	0%	3,672.35	0.00	0.00	0%	3,672.35	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710212G / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	4,466.57	0.00	-4,466.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212C / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	17,835.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,835.00	0.00	0.00	0%	17,835.00	0.00
531010201 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710212E / 13 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	17,835.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,835.00	0.00	0.00	0%	17,835.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104041 / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	28,333.34	0.00	-28,333.34	0.00	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	73,329.00	0.00	73,329.00	0.00	1,999.61	1,999.61	3%	71,329.39	1,998.24	1,998.24	3%	71,330.76	1,998.24
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710404C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	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
531010201 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710304C / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	30,798.80	-4,000.00	26,798.80	0.00	676.99	676.99	3%	26,121.81	676.58	676.58	3%	26,122.22	676.58
531010202 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,524.80	0.00	-7,524.80	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	7,407.90	0.00	7,407.90	0.00	1,406.25	1,406.25	19%	6,001.65	1,406.25	1,406.25	19%	6,001.65	1,406.25
531010202 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,247.55	0.00	-5,247.55	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	4,551.52	0.00	4,551.52	0.00	937.50	937.50	21%	3,614.02	937.50	937.50	21%	3,614.02	937.50
531010202 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,106.20	0.00	-5,106.20	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929J / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	4,057.66	0.00	4,057.66	0.00	468.75	468.75	12%	3,588.91	468.75	468.75	12%	3,588.91	468.75
531010202 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,425.00	0.00	0.00	0%	2,425.00	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	10,315.01	0.00	-10,315.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	9,158.13	0.00	9,158.13	0.00	4,889.67	4,889.67	53%	4,268.46	4,889.67	4,889.67	53%	4,268.46	4,889.62
531010202 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,840.00	0.00	-3,840.00	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	3,233.35	0.00	3,233.35	0.00	750.00	750.00	23%	2,483.35	750.00	750.00	23%	2,483.35	749.93
531010202 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,804.99	0.00	-7,804.99	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	3,556.65	0.00	3,556.65	0.00	642.04	642.04	18%	2,914.61	635.34	635.34	18%	2,921.31	635.28
531010202 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,714.60	0.00	-4,714.60	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,858.35	0.00	5,858.35	0.00	0.00	0%	5,858.35	0.00	0.00	0%	5,858.35	0.00	
531010202 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,064.60	0.00	-1,064.60	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	1,108.35	0.00	1,108.35	0.00	0.00	0%	1,108.35	0.00	0.00	0%	1,108.35	0.00	
531010202 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	152.10	0.00	-152.10	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	158.35	0.00	158.35	0.00	0.00	0%	158.35	0.00	0.00	0%	158.35	0.00	
531010202 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	760.40	0.00	-760.40	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	791.65	0.00	791.65	0.00	0.00	0%	791.65	0.00	0.00	0%	791.65	0.00	
531010202 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,452.10	0.00	-7,452.10	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	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00	0.00	0%	7,600.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,672.90	0.00	-1,672.90	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	1,583.35	0.00	1,583.35	0.00	0.00	0.00	0%	1,583.35	0.00	0.00	0%	1,583.35	0.00
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,520.85	0.00	-1,520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,583.35	0.00	1,583.35	0.00	0.00	0.00	0%	1,583.35	0.00	0.00	0%	1,583.35	0.00
531010202 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	760.40	0.00	-760.40	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	633.35	0.00	633.35	0.00	0.00	0.00	0%	633.35	0.00	0.00	0%	633.35	0.00
531010202 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	760.40	0.00	-760.40	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	791.65	0.00	791.65	0.00	0.00	0.00	0%	791.65	0.00	0.00	0%	791.65	0.00
531010202 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,368.75	0.00	-1,368.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00	0.00	0%	1,425.00	0.00
531010202 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	760.40	0.00	-760.40	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	633.35	0.00	633.35	0.00	0.00	0.00	0%	633.35	0.00	0.00	0%	633.35	0.00
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,940.00	0.00	-5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208F / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	16,654.67	-4,195.50	12,459.17	0.00	12,459.17	12,459.17	100%	0.00	12,459.17	12,459.17	100%	0.00	12,392.17
531010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,375.00	0.00	-5,375.00	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	20,522.00	-6,151.00	14,371.00	0.00	13,956.67	13,956.67	97%	414.33	13,956.67	13,956.67	97%	414.33	13,929.86
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	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
531010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	37,922.69	-9,314.50	28,608.19	0.00	19,545.69	19,545.69	68%	9,062.50	19,545.69	19,545.69	68%	9,062.50	19,451.91

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,130.00	0.00	-1,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,781.15	-905.50	2,875.65	0.00	2,875.65	2,875.65	100%	0.00	2,875.65	2,875.65	100%	0.00	2,875.65
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	2,545.00	0.00	-2,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212E / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	6,160.63	-1,700.00	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.) /	1,980.00	0.00	-1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210D / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	6,575.00	-1,700.00	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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	25,488.00	0.00	-25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,985.87	21,985.87	73%	8,014.13	21,907.74	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
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.) /	8,032.40	0.00	-8,032.40	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
531010202 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	7,378.75	0.00	7,378.75	0.00	5,308.67	5,308.67	72%	2,070.08	5,308.67	5,308.67	72%	2,070.08	5,308.67
531010202 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	3,216.20	0.00	-3,216.20	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	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	1,194.60	1,194.60	65%	635.40	1,194.60	1,194.60	65%	635.40	1,194.60
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	7,817.50	0.00	-7,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010202 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	18,941.38	0.00	18,941.38	0.00	12,352.17	12,352.17	65%	6,589.21	12,310.50	12,310.50	65%	6,630.88	12,310.30
531010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,405.00	0.00	0.00	0%	6,405.00	0.00
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (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
531010202 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	297.50	297.50	24%	922.50	156.25	156.25	13%	1,063.75	156.25
531010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	1,137.28	0.00	-1,137.28	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710203L / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	6,621.40	0.00	6,621.40	0.00	0.00	0%	6,621.40	0.00	0.00	0%	6,621.40	0.00	
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106E / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	811.20	0.00	-811.20	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010202 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202I / 12 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0%	610.00	0.00	0.00	0%	610.00	0.00	
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213G / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	853.56	0.00	-853.56	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	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0%	3,740.00	0.00	0.00	0%	3,740.00	0.00	
531010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213E / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0%	3,740.00	0.00	0.00	0%	3,740.00	0.00	
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710405I / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	4,944.44	0.00	-4,944.44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010202 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710305G / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	13,515.00	0.00	13,515.00	0.00	1,046.88	8%	12,468.12	1,046.21	1,046.21	8%	12,468.79	1,046.21	
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710405C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	5,605.00	0.00	-5,605.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010202 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710305C / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (COST. MANT.) /	0.00	5,481.00	0.00	5,481.00	0.00	281.25	281.25	5%	5,199.75	281.05	281.05	5%	5,199.95	281.05
531010203 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	20,185.85	0.00	-20,185.85	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	20,493.36	0.00	20,493.36	0.00	0.00	0.00	0%	20,493.36	0.00	0.00	0%	20,493.36	0.00
531010203 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	14,138.65	0.00	-14,138.65	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	12,591.42	0.00	12,591.42	0.00	0.00	0.00	0%	12,591.42	0.00	0.00	0%	12,591.42	0.00
531010203 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	15,084.05	0.00	-15,084.05	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	11,225.19	0.00	11,225.19	0.00	0.00	0.00	0%	11,225.19	0.00	0.00	0%	11,225.19	0.00
531010203 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	6,526.55	0.00	6,526.55	0.00	0.00	0.00	0%	6,526.55	0.00	0.00	0%	6,526.55	0.00
531010203 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	25,117.98	0.00	-25,117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / 037710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	22,137.08	0.00	22,137.08	0.00	18,080.26	18,080.26	82%	4,056.82	18,080.26	18,080.26	82%	4,056.82	18,079.08
531010203 / 0302030201 / 0401010001 / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	8,337.80	0.00	-8,337.80	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	6,312.65	0.00	6,312.65	0.00	2,310.49	2,310.49	37%	4,002.16	2,310.49	2,310.49	37%	4,002.16	2,310.45
531010203 / 0302030301 / 0401010001 / 036710101A / 03 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	12,600.79	0.00	-12,600.79	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	7,178.45	0.00	7,178.45	0.00	5,156.94	5,156.94	72%	2,021.51	5,150.06	5,150.06	72%	2,028.39	5,149.84
531010203 / 0503030199 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,353.85	0.00	-10,353.85	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	30,064.02	-8,654.76	21,409.26	0.00	0.00	0.00	0%	21,409.26	0.00	0.00	0%	21,409.26	0.00
531010203 / 0503030299 / 0401010001 / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	2,467.95	0.00	-2,467.95	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	6,446.03	-1,746.84	4,699.19	0.00	0.00	0.00	0%	4,699.19	0.00	0.00	0%	4,699.19	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	447.65	0.00	-447.65	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	759.40	-142.60	616.80	0.00	0.00	0.00	0%	616.80	0.00	0.00	0%	616.80	0.00
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,687.50	0.00	-1,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,832.50	0.00	1,832.50	0.00	0.00	0.00	0%	1,832.50	0.00	0.00	0%	1,832.50	0.00
531010203 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	14,307.40	0.00	-14,307.40	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	18,185.98	-1,912.79	16,273.19	0.00	0.00	0.00	0%	16,273.19	0.00	0.00	0%	16,273.19	0.00
531010203 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,290.65	0.00	-3,290.65	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	6,701.88	-1,563.84	5,138.04	0.00	0.00	0.00	0%	5,138.04	0.00	0.00	0%	5,138.04	0.00
531010203 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,526.15	0.00	-3,526.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	4,175.85	0.00	4,175.85	0.00	0.00	0.00	0%	4,175.85	0.00	0.00	0%	4,175.85	0.00
531010203 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,666.40	0.00	-1,666.40	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	3,887.90	-1,200.00	2,687.90	0.00	0.00	0.00	0%	2,687.90	0.00	0.00	0%	2,687.90	0.00
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,907.80	0.00	-1,907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	2,142.90	0.00	2,142.90	0.00	0.00	0.00	0%	2,142.90	0.00	0.00	0%	2,142.90	0.00
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,169.90	0.00	-3,169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033599 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	5,437.53	-1,016.64	4,420.89	0.00	0.00	0.00	0%	4,420.89	0.00	0.00	0%	4,420.89	0.00
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,907.80	0.00	-1,907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	1,352.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,352.00	0.00	0.00	0%	1,352.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	16,440.00	0.00	-16,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710216A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	20,240.47	0.00	20,240.47	0.00	20,240.47	20,240.47	100%	0.00	20,240.47	20,240.47	100%	0.00	18,551.41
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	13,050.00	0.00	-13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	16,692.77	0.00	16,692.77	0.00	14,378.71	14,378.71	86%	2,314.06	14,378.71	14,378.71	86%	2,314.06	13,140.83
531010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / JARAMIJO /	22,550.00	0.00	-22,550.00	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	45,842.28	0.00	45,842.28	0.00	27,889.66	27,889.66	61%	17,952.62	27,889.66	27,889.66	61%	17,952.62	25,475.09
531010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / LA PROPICIA /	2,420.00	0.00	-2,420.00	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	3,351.52	0.00	3,351.52	0.00	3,351.52	3,351.52	100%	0.00	3,351.52	3,351.52	100%	0.00	3,065.80
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	6,325.00	0.00	-6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710212X / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	5,428.23	0.00	5,428.23	0.00	5,317.77	5,317.77	98%	110.46	5,317.77	5,317.77	98%	110.46	4,862.21
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	4,620.00	0.00	-4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210V / 06 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTA II /	0.00	4,722.48	0.00	4,722.48	0.00	4,409.08	4,409.08	93%	313.40	4,409.08	4,409.08	93%	313.40	4,080.86
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	23,235.00	0.00	-23,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	42,785.00	0.00	-42,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	49,638.10	49,638.10	59%	34,361.90	49,152.45	49,152.45	59%	34,847.55	49,152.45
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	29,620.00	0.00	-29,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,421.80	9,421.80	16%	50,578.20	9,421.80	9,421.80	16%	50,578.20	9,421.80

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	15,965.00	0.00	-15,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,418.89	5,418.89	15%	30,581.11	5,418.89	5,418.89	15%	30,581.11	5,418.89
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	22,110.00	0.00	-22,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010203 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,140.26	8,140.26	14%	51,859.74	8,140.26	8,140.26	14%	51,859.74	8,140.26
531010203 / 0703030601 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	7,195.00	0.00	-7,195.00	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	2,100.15	0.00	-2,100.15	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	27,266.70	0.00	27,266.70	0.00	20,724.28	20,724.28	76%	6,542.42	20,724.28	20,724.28	76%	6,542.42	20,724.28
531010203 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	7,854.70	0.00	-7,854.70	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	5,247.48	0.00	5,247.48	0.00	3,834.18	3,834.18	73%	1,413.30	3,834.18	3,834.18	73%	1,413.30	3,834.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (COST. MANT.) / TGM	13,469.75	0.00	-13,469.75	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	12,709.57	0.00	12,709.57	0.00	10,977.63	10,977.63	86%	1,731.94	10,967.08	10,967.08	86%	1,742.49	10,961.82
531010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
531010203 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,050.00	0.00	-4,050.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	265.50	265.50	9%	2,734.50	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
531010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	3,246.10	0.00	-3,246.10	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	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,525.00	0.00	0.00	0%	15,525.00	0.00
531010203 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106F / 12 VACACIONES (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	2,322.05	0.00	-2,322.05	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	1,836.20	0.00	1,836.20	0.00	0.00	0.00	0%	1,836.20	0.00	0.00	0%	1,836.20	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710211G / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	2,436.32	0.00	-2,436.32	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	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,920.00	0.00	0.00	0%	8,920.00	0.00
531010203 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710211E / 13 VACACIONES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	8,920.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,920.00	0.00	0.00	0%	8,920.00	0.00
531010203 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710403I / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	27,988.88	0.00	-27,988.88	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	36,664.50	-5,520.00	31,144.50	0.00	2,315.05	2,315.05	7%	28,829.45	2,314.77	2,314.77	7%	28,829.73	2,314.77
531010203 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710403C / 15 VACACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	12,102.15	0.00	-12,102.15	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	15,816.80	-4,000.00	11,816.80	0.00	4,053.20	4,053.20	34%	7,763.60	4,052.91	4,052.91	34%	7,763.89	4,052.91
531010204 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	42,253.80	0.00	-42,253.80	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	10,914.13	0.00	10,914.13	0.00	0.00	0.00	0%	10,914.13	0.00	0.00	0%	10,914.13	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	3,664.48	0.00	3,664.48	0.00	0.00	0.00	0%	3,664.48	0.00	0.00	0%	3,664.48	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	29,469.35	0.00	-29,469.35	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	6,705.80	0.00	6,705.80	0.00	0.00	0.00	0%	6,705.80	0.00	0.00	0%	6,705.80	0.00
531010204 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,251.51	0.00	2,251.51	0.00	0.00	0.00	0%	2,251.51	0.00	0.00	0%	2,251.51	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975H / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	33,218.00	0.00	-33,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	5,978.19	0.00	5,978.19	0.00	0.00	0.00	0%	5,978.19	0.00	0.00	0%	5,978.19	0.00
531010204 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,007.21	0.00	2,007.21	0.00	0.00	0.00	0%	2,007.21	0.00	0.00	0%	2,007.21	0.00
531010204 / 0503030199 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	395.85	0.00	395.85	0.00	0.00	0.00	0%	395.85	0.00	0.00	0%	395.85	0.00
531010204 / 0503030299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	2,627.95	0.00	2,627.95	0.00	0.00	0.00	0%	2,627.95	0.00	0.00	0%	2,627.95	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	356.25	0.00	356.25	0.00	0.00	0.00	0%	356.25	0.00	0.00	0%	356.25	0.00
531010204 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	1,591.65	0.00	1,591.65	0.00	0.00	0.00	0%	1,591.65	0.00	0.00	0%	1,591.65	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
531010204 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208O / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	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
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	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,870.00	0.00	0.00	0%	4,870.00	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	9,105.00	0.00	9,105.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,105.00	0.00	0.00	0%	9,105.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 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	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0%	135.00	0.00	0.00	0%	135.00	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
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101G / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	100,000.00	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
531010204 / 0703030301 / 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
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	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
531010204 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	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
531010204 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106G / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	1,227.00	0.00	-1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104011 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	119,888.88	0.00	-119,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567104010 / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	23,377.78	0.00	-23,377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010204 / 1502030001 / 0401010001 / / 157710301E / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	0.00	164,804.00	-107,304.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,500.00	0.00	0.00	0%	57,500.00	0.00
531010204 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710401C / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (COST. MANT.) /	3,860.65	0.00	-3,860.65	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	1,062.35	0.00	-1,062.35	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	993.35	0.00	-993.35	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	663.75	663.75	36%	1,204.25	0.00	0.00	0%	1,868.00	0.00
531010205 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202K / 12 DESAHUCIO (COST.MANT) / HAZ ALAZAN / TARIFA / /	0.00	522.90	0.00	522.90	0.00	0.00	0.00	0%	522.90	0.00	0.00	0%	522.90	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010205 / 1502030001 / 0401010001 / / 1577103011 / 15 DESAHUCIO (COST.MANT) / CENTRAL COCA CODO /	0.00	44,710.00	0.00	44,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	44,710.00	0.00	0.00	0%	44,710.00	0.00
531010301 / 0202030101 / 0401010001 / / 02671124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	20,373.80	0.00	-20,373.80	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	2,985.00	0.00	2,985.00	0.00	2,008.00	2,008.00	67%	977.00	2,008.00	2,008.00	67%	977.00	2,008.00
531010301 / 0202030201 / 0401010001 / / 02671124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	15,598.65	0.00	-15,598.65	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	1,166.12	0.00	1,166.12	0.00	120.00	120.00	10%	1,046.12	120.00	120.00	10%	1,046.12	120.00
531010301 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	875.79	0.00	875.79	0.00	40.00	40.00	5%	835.79	40.00	40.00	5%	835.79	40.00
531010301 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	1,312.50	-696.00	616.50	0.00	0.00	0.00	0%	616.50	0.00	0.00	0%	616.50	0.00
531010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,125.00	0.00	-10,125.00	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	2,370.00	-320.00	2,050.00	0.00	560.00	560.00	27%	1,490.00	1,180.00	1,180.00	58%	870.00	560.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	3,375.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,687.50	-1,170.00	517.50	0.00	0.00	0.00	0%	517.50	180.00	180.00	35%	337.50	0.00
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	3,375.00	0.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,687.50	-541.00	1,146.50	0.00	180.00	180.00	16%	966.50	360.00	360.00	31%	786.50	180.00
531010301 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	10,034.75	0.00	-10,034.75	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	8,001.75	0.00	8,001.75	0.00	0.00	0.00	0%	8,001.75	0.00	0.00	0%	8,001.75	0.00
531010301 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	2,265.90	0.00	-2,265.90	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	1,513.85	0.00	1,513.85	0.00	0.00	0.00	0%	1,513.85	0.00	0.00	0%	1,513.85	0.00
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	370.60	0.00	-370.60	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	0.00	0%	1,400.00	0.00	
531010301 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	816.25	-600.00	216.25	0.00	0.00	0%	216.25	0.00	0.00	0%	216.25	0.00	
531010301 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,852.90	0.00	-1,852.90	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	1,081.30	0.00	1,081.30	0.00	0.00	0%	1,081.30	0.00	0.00	0%	1,081.30	0.00	
531010301 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	15,861.40	0.00	-15,861.40	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	10,380.60	0.00	10,380.60	0.00	0.00	0%	10,380.60	0.00	0.00	0%	10,380.60	0.00	
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	4,076.35	0.00	-4,076.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	
531010301 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	24,662.65	-22,500.00	2,162.65	0.00	0.00	0%	2,162.65	0.00	0.00	0%	2,162.65	0.00	



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	3,237.00	0.00	-3,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,362.65	-1,200.00	2,162.65	0.00	0.00	0.00	0%	2,162.65	0.00	0.00	0%	2,162.65	0.00
531010301 / 050303299 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,618.50	0.00	-1,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 050303299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	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
531010301 / 050303299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,665.05	-800.00	865.05	0.00	0.00	0.00	0%	865.05	0.00	0.00	0%	865.05	0.00
531010301 / 050303399 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,618.50	0.00	-1,618.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 050303399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,081.30	0.00	1,081.30	0.00	0.00	0.00	0%	1,081.30	0.00	0.00	0%	1,081.30	0.00
531010301 / 050303599 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	2,913.30	0.00	-2,913.30	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0503033599 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,946.35	0.00	1,946.35	0.00	0.00	0%	1,946.35	0.00	0.00	0%	1,946.35	0.00	
531010301 / 0503033699 / 0401010001 / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	
531010301 / 0503033699 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0503033799 / 0401010001 / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	1,618.50	0.00	-1,618.50	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	865.05	0.00	865.05	0.00	0.00	0%	865.05	0.00	0.00	0%	865.05	0.00	
531010301 / 0503033999 / 0401010001 / 057710201A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	
531010301 / 0503033999 / 0401010001 / 057710301B / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	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	17,537.70	0.00	-17,537.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	22,693.95	0.00	-22,693.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	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	20,213.60	0.00	-20,213.60	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	21,993.35	0.00	-21,993.35	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 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / DISEÑO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
531010301 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	13,953.60	0.00	-13,953.60	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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.) /	14,583.30	0.00	-14,583.30	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
531010301 / 0806020167 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	13,211.60	0.00	-13,211.60	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.) /	17,464.50	0.00	-17,464.50	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	27,702.00	-13,332.00	14,370.00	0.00	14,370.00	14,370.00	100%	0.00	9,120.00	9,120.00	63%	5,250.00	9,120.00
531010301 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	15,079.15	0.00	-15,079.15	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	5,040.00	5,040.00	18%	23,394.00	2,340.00	2,340.00	8%	26,094.00	2,340.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	600.20	0.00	-600.20	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,993.15	0.00	-1,993.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040103 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,667.00	-1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,607.50	0.00	-4,607.50	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	3,199.80	0.00	-3,199.80	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	-2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040107 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	0.00	667.00	-667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040110 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,817.20	0.00	-1,817.20	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	-1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040111 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,730.95	0.00	-4,730.95	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	1,255.40	0.00	-1,255.40	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	-1,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040113 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,988.95	0.00	-1,988.95	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	-1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	961.10	0.00	-961.10	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	403.70	0.00	-403.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040116 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	167.00	-167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040118 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	4,857.25	0.00	-4,857.25	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	855.35	0.00	-855.35	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	436.55	0.00	-436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040121 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	367.00	-367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040122 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,806.25	0.00	-1,806.25	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	-1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,426.50	0.00	-2,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040124 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,166.00	-2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	624.30	0.00	-624.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E PUYO	0.00	533.00	-533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	1,188.95	0.00	-1,188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E TENA	0.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040127 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,487.75	0.00	-2,487.75	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	-2,166.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	1,046.85	0.00	-1,046.85	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040143 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E Móvil	0.00	833.00	-833.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040144 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E BABA	1,184.10	0.00	-1,184.10	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	8,396.80	0.00	-8,396.80	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806040202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,425.50	0.00	-2,425.50	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,166.00	-2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	270.20	0.00	-270.20	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	-233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,679.50	0.00	-2,679.50	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	-2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	6,259.25	0.00	-6,259.25	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	6,338.40	0.00	-6,338.40	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E DOS	560.30	0.00	-560.30	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,561.80	0.00	-3,561.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040209 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	2,333.00	-2,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,094.40	0.00	-1,094.40	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	-333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	202.85	0.00	-202.85	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	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	488.10	0.00	-488.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040212 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LAS	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040215 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,517.10	0.00	-2,517.10	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	-333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040216 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E LOJA	4,057.65	0.00	-4,057.65	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	-333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040218 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E SAN	1,921.75	0.00	-1,921.75	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040219 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	7,304.60	0.00	-7,304.60	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	-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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040220 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	617.45	0.00	-617.45	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	-333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	267.50	0.00	-267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	333.00	-333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	998.60	0.00	-998.60	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,467.65	0.00	-3,467.65	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	3,307.75	0.00	-3,307.75	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806040226 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040227 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	2,063.50	0.00	-2,063.50	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,058.00	0.00	-1,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040228 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040229 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	1,911.15	0.00	-1,911.15	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	-1,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	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
531010301 / 0806040247 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / S/E	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,559.70	0.00	-3,559.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	3,720.00	-3,000.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	99.85	0.00	-99.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050102 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	280.00	-100.00	180.00	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00	180.00	100%	0.00	180.00
531010301 / 0806050105 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,126.25	0.00	-1,126.25	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050107 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / 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	776.85	0.00	-776.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050108 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	2,017.00	-487.00	1,530.00	0.00	1,530.00	1,530.00	100%	0.00	180.00	180.00	12%	1,350.00	180.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050109 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,482.60	0.00	-1,482.60	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806050109 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	14,850.00	-1,350.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100%	0.00	6,030.00	6,030.00	45%	7,470.00	6,030.00	
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	545.95	0.00	-545.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806050115 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,387.00	-667.00	720.00	0.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	
531010301 / 0806050116 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	159.10	0.00	-159.10	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.) / L/T	0.00	167.00	-167.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806050117 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	37.45	0.00	-37.45	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.) / L/T	0.00	167.00	-167.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010301 / 0806050119 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,319.65	0.00	-1,319.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050119 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	521.00	0.00	-521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050120 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050121 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	177.85	0.00	-177.85	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.) / LT	0.00	167.00	-167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	18.70	0.00	-18.70	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.) / LT	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.) / LT	1,422.65	0.00	-1,422.65	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.) / LT	0.00	1,423.00	-703.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	630.20	0.00	-630.20	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.) / LT	0.00	1,207.00	-307.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	540.00	540.00	60%	360.00	540.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	5,460.70	0.00	-5,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	151,971.00	-6,666.00	145,305.00	0.00	145,305.00	145,305.00	100%	0.00	137,295.00	137,295.00	94%	8,010.00	137,295.00
531010301 / 0806050128 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,534.95	0.00	-1,534.95	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.) / LT	0.00	3,403.00	-1,243.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	100%	0.00	810.00	810.00	38%	1,350.00	810.00
531010301 / 0806050129 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,076.40	0.00	-2,076.40	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.) / LT	0.00	1,310.00	-500.00	810.00	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00	810.00	100%	0.00	810.00
531010301 / 0806050130 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	2,882.35	0.00	-2,882.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050130 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	667.00	-667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050131 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T TENA	3,413.05	0.00	-3,413.05	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
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	1,320.05	0.00	-1,320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050132 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,333.00	-1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	1,095.05	0.00	-1,095.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050142 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T SAN	0.00	1,270.00	-1,000.00	270.00	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	11,023.65	0.00	-11,023.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050201 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18,566.00	-8,666.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	100%	0.00	6,210.00	6,210.00	63%	3,690.00	6,210.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050202 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,013.95	0.00	-1,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050202 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,497.00	-867.00	630.00	0.00	630.00	630.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	630.00	0.00
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	9,996.90	0.00	-9,996.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	19,223.00	-8,333.00	10,890.00	0.00	10,890.00	10,890.00	100%	0.00	5,670.00	5,670.00	52%	5,220.00	5,670.00
531010301 / 0806050204 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,474.65	0.00	-1,474.65	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	-883.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	720.00
531010301 / 0806050205 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,669.10	0.00	-1,669.10	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	-1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050206 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,487.95	0.00	-3,487.95	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	31,890.00	-3,000.00	28,890.00	0.00	28,890.00	28,890.00	100%	0.00	10,710.00	10,710.00	37%	18,180.00	10,710.00
531010301 / 0806050207 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	901.65	0.00	-901.65	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	-833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050208 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	1,491.95	0.00	-1,491.95	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	11,223.00	-1,233.00	9,990.00	0.00	9,990.00	9,990.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	11%	8,910.00	1,080.00
531010301 / 0806050210 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	5,395.20	0.00	-5,395.20	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	25,420.00	-4,000.00	21,420.00	0.00	21,420.00	21,420.00	100%	0.00	12,330.00	12,330.00	58%	9,090.00	12,330.00
531010301 / 0806050211 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	262.05	0.00	-262.05	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	-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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 0806050214 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	6,348.80	0.00	-6,348.80	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	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	24,120.00	24,120.00	100%	0.00	11,610.00	11,610.00	48%	12,510.00	11,610.00
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	2,876.45	0.00	-2,876.45	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	7,193.00	-2,333.00	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	100%	0.00	3,510.00	3,510.00	72%	1,350.00	3,510.00
531010301 / 0806050222 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	7,392.55	0.00	-7,392.55	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	7,709.00	-5,999.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,440.00	1,440.00	84%	270.00	1,440.00
531010301 / 0806050223 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,508.80	0.00	-3,508.80	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050223 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	3,980.00	-2,000.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	100%	0.00	540.00	540.00	27%	1,440.00	540.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	3,741.00	0.00	-3,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050224 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	100%	0.00	3,240.00	3,240.00	100%	0.00	3,240.00
531010301 / 0806050225 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	9,362.75	0.00	-9,362.75	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	14,869.00	-7,999.00	6,870.00	0.00	6,870.00	6,870.00	100%	0.00	6,030.00	6,030.00	88%	840.00	6,030.00
531010301 / 0806050226 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT SAN	2,775.60	0.00	-2,775.60	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	3,246.00	-2,166.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	360.00	360.00	33%	720.00	360.00
531010301 / 0806050227 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	33.00	-33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050228 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	5,626.05	0.00	-5,626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	7,857.05	0.00	-7,857.05	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	5,710.00	-4,000.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,710.00	0.00
531010301 / 0806050230 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	100%	0.00	810.00	810.00	75%	270.00	810.00
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	919.30	0.00	-919.30	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	2,197.00	-667.00	1,530.00	0.00	1,530.00	1,530.00	100%	0.00	630.00	630.00	41%	900.00	630.00
531010301 / 0806050237 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / LT	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	100%	0.00	2,160.00	2,160.00	50%	2,160.00	2,160.00
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	1,440.00	1,440.00	100%	0.00	1,440.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050241 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T BAJO	2,405.35	0.00	-2,405.35	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.) / L/T BAJO	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 0806050252 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00	1,260.00	100%	0.00	1,260.00
531010301 / 0806060206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / E.F.O. 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	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
531010301 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	714.00	714.00	11%	5,952.67	714.00	714.00	11%	5,952.67	714.00
531010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	120.00	120.00	7%	1,555.00	120.00	120.00	7%	1,555.00	120.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401U / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	1,118.66	0.00	-1,118.66	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	810.00	0.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710301M / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ	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
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 126710201F / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	810.00	0.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010301 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710301N / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HAZ SAN	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
531010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301U / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / HTP-	839.59	0.00	-839.59	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	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0%	842.00	0.00	0.00	0%	842.00	0.00
531010301 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502R / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	10,555.56	0.00	-10,555.56	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	17,426.05	0.00	17,426.05	0.00	312.00	312.00	2%	17,114.05	312.00	312.00	2%	17,114.05	312.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010301 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502E / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	12,125.00	0.00	-12,125.00	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	10,980.60	0.00	10,980.60	0.00	150.00	150.00	1%	10,830.60	150.00	150.00	1%	10,830.60	150.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	4,214.55	0.00	-4,214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	531.57	0.00	531.57	0.00	0.00	0.00	0%	531.57	0.00	0.00	0%	531.57	0.00
531010302 / 0202030201 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	4,767.60	0.00	-4,767.60	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	531.57	0.00	531.57	0.00	0.00	0.00	0%	531.57	0.00	0.00	0%	531.57	0.00
531010302 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0%	87.50	0.00	0.00	0%	87.50	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	675.00	0.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00	0.00	0%	250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0%	112.50	0.00	0.00	0%	112.50	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0%	112.50	0.00	0.00	0%	112.50	0.00
531010302 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	2,286.90	0.00	-2,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	1,143.45	0.00	-1,143.45	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.)	1,143.45	0.00	-1,143.45	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.)	1,309.05	0.00	-1,309.05	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.)	7,083.35	0.00	-7,083.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
531010302 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	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
531010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (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
531010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401H / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	559.32	0.00	-559.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301H / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	419.79	0.00	-419.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301D / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,950.00	0.00	0.00	0%	2,950.00	0.00
531010302 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710502O / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	5,522.22	0.00	-5,522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010302 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710502F / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	4,625.00	0.00	-4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710831C / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	636.00	-36.00	600.00	0.00	252.00	252.00	42%	348.00	252.00	252.00	42%	348.00	252.00
531010303 / 0202030101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	41,206.31	-41,206.30	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	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	25,295.63	-25,295.64	-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	22,550.94	-22,550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	112.50	0.00	-112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	359.50	0.00	359.50	0.00	305.50	305.50	85%	54.00	359.50	359.50	100%	0.00	305.50
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	54.00	54.00	60%	36.00	90.00	90.00	100%	0.00	54.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	25.50	0.00	25.50	0.00	18.00	18.00	71%	7.50	18.00	18.00	71%	7.50	18.00
531010303 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00
531010303 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / SAN	0.00	114.00	-114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0503033803 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	96.00	-96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00	0.00	0%	38.00	0.00
531010303 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	510.00	510.00	26%	1,490.00	510.00	510.00	26%	1,490.00	510.00
531010303 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	372.60	0.00	-372.60	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.) /	372.60	0.00	-372.60	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	372.60	0.00	-372.60	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.) /	372.60	0.00	-372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020138 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	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 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	372.60	0.00	-372.60	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	1,434.00	-240.00	1,194.00	0.00	1,194.00	1,194.00	100%	0.00	804.00	804.00	67%	390.00	804.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	675.00	0.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	3,567.00	-90.00	3,477.00	0.00	432.00	432.00	12%	3,045.00	270.00	270.00	8%	3,207.00	270.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050101 / 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 / 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	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806050108 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	144.00	100%	0.00	54.00	54.00	38%	90.00	54.00
531010303 / 0806050109 / 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	360.00	360.00	54%	306.00	360.00
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	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%	0.00	72.00	72.00	80%	18.00	72.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	108.00	0.00	108.00	0.00	108.00	108.00	100%	0.00	90.00	90.00	83%	18.00	90.00
531010303 / 0806050126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	0.00	4,410.00	4,410.00	100%	0.00	4,140.00	4,140.00	94%	270.00	4,140.00
531010303 / 0806050128 / 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	126.00	126.00	50%	126.00	126.00
531010303 / 0806050129 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	126.00	0.00	126.00	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00	126.00	100%	0.00	126.00
531010303 / 0806050131 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00	198.00	100%	0.00	198.00
531010303 / 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	720.00	0.00	720.00	0.00	720.00	720.00	100%	0.00	450.00	450.00	63%	270.00	450.00
531010303 / 0806050202 / 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	0.00	0.00	0%	36.00	0.00
531010303 / 0806050203 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	594.00	594.00	100%	0.00	396.00	396.00	67%	198.00	396.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	36.00	36.00	100%	0.00	36.00
531010303 / 0806050206 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	1,242.00	1,242.00	100%	0.00	666.00	666.00	54%	576.00	666.00
531010303 / 0806050208 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	342.00	342.00	100%	0.00	54.00	54.00	16%	288.00	54.00
531010303 / 0806050210 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	690.00	100%	0.00	474.00	474.00	69%	216.00	474.00
531010303 / 0806050214 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	252.00	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00	252.00	100%	0.00	252.00
531010303 / 0806050215 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	738.00	0.00	738.00	0.00	738.00	738.00	100%	0.00	378.00	378.00	51%	360.00	378.00
531010303 / 0806050216 / 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	0.00	0.00	0%	18.00	0.00
531010303 / 0806050221 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	576.00	576.00	64%	324.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 0806050223 / 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 / 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	72.00	72.00	100%	0.00	72.00
531010303 / 0806050225 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	222.00	0.00	222.00	0.00	222.00	222.00	100%	0.00	180.00	180.00	81%	42.00	180.00
531010303 / 0806050226 / 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	18.00	18.00	33%	36.00	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	270.00	270.00	100%	0.00	270.00
531010303 / 0806050229 / 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
531010303 / 0806050230 / 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	54.00	54.00	75%	18.00	54.00
531010303 / 0806050233 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00	18.00	100%	0.00	18.00
531010303 / 0806050236 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	288.00	100%	0.00	198.00	198.00	69%	90.00	198.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050237 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / L/T	0.00	468.00	0.00	468.00	0.00	468.00	468.00	100%	0.00	252.00	252.00	54%	216.00	252.00
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	216.00	216.00	100%	0.00	216.00
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	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
531010303 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	174.00	174.00	5%	3,576.00	174.00	174.00	5%	3,576.00	174.00
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	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
531010303 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	36.00	36.00	15%	199.00	36.00	36.00	15%	199.00	36.00
531010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401V / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	1,118.66	0.00	-1,118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301V / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	839.59	0.00	-839.59	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	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0%	842.00	0.00	0.00	0%	842.00	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	270.00	0.00	-270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010303 / 1502030002 / 0401010001 / / 157710402E / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	233.64	-9.54	224.10	0.00	144.00	144.00	64%	80.10	143.94	143.94	64%	80.16	143.94
531010304 / 0302020102 / 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	112.50	0.00	-112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0%	42.50	0.00	0.00	0%	42.50	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0%	18.75	0.00	0.00	0%	18.75	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	37.50	0.00	-37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010304 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0%	18.75	0.00	0.00	0%	18.75	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	3,333.34	0.00	3,333.34	0.00	0.00	0.00	0%	3,333.34	0.00	0.00	0%	3,333.34	0.00
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (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
531010304 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (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
531010304 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710503F / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR (COST. MANT.)	231.25	0.00	-231.25	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	214.65	0.00	214.65	0.00	0.00	0.00	0%	214.65	0.00	0.00	0%	214.65	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	897.75	0.00	-897.75	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.) /	690.65	0.00	-690.65	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.) /	1,036.00	0.00	-1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	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	2,832.52	-624.00	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	742.38	742.38	25%	2,221.62	742.38	742.38	25%	2,221.62	525.76
531010305 / 0202030201 / 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	552.55	0.00	-552.55	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.) /	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	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	2,600.00	-780.00	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.) /	538.65	0.00	-538.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	414.40	0.00	-414.40	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.) /	621.60	0.00	-621.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970H / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,872.00	-818.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010305 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	2,046.15	1,000.00	-2,046.15	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	169.16	169.16	17%	830.84	167.62
531010305 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	861.55	1,400.00	-861.55	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	100%	0.00	236.84	236.84	17%	1,163.16	234.68
531010305 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	969.25	1,800.00	-969.25	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	100%	0.00	304.50	304.50	17%	1,495.50	301.72
531010305 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / ZONA	5,000.00	336.00	-5,126.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00
531010305 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570101E / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	36,604.35	53,774.26	-54,875.35	35,503.26	0.00	24,375.93	24,375.93	69%	11,127.33	24,166.85	24,166.85	68%	11,336.41	17,438.55
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.) /	838.35	12,087.64	-2,092.35	10,833.64	0.00	9,085.77	9,085.77	84%	1,747.87	9,085.77	9,085.77	84%	1,747.87	7,393.69
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	10,850.00	9,025.98	-19,875.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	12,034.64	-4,512.99	7,521.65	0.00	7,521.65	7,521.65	100%	0.00	2,736.27	2,736.27	36%	4,785.38	2,736.27
531010305 / 0903020110 / 0401010001 / / 097550106B / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / TGM	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	0.00	17,271.18	17,271.18	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,271.18	0.00
531010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,570.00	0.00	0.00	0%	1,570.00	0.00
531010305 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301R / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501T / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (COST. MANT.) / CENTRAL	1,258.49	0.00	-1,258.49	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-	944.54	0.00	-944.54	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	6,630.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00	0.00	0%	6,630.00	0.00
531010306 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552970F / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	691.85	0.00	-691.85	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.)	1,037.75	0.00	-1,037.75	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	520.00	-156.00	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.)	553.45	0.00	-553.45	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.)	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 / 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	715.00	-195.00	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.)	415.10	0.00	-415.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552970G / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	622.65	0.00	-622.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010306 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	0.00	457.17	-194.17	263.00	256.41	0.00	0.00	0%	263.00	0.00	0.00	0%	263.00	0.00
531010306 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	6,701.15	0.00	-6,701.15	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.)	2,821.55	0.00	-2,821.55	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.)	3,174.25	0.00	-3,174.25	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.)	4,166.65	0.00	-4,166.65	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
531010306 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	7,810.00	14,580.25	-9,810.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
531010306 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301S / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (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
531010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501G / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (COST. MANT.)	838.99	0.00	-838.99	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.)	629.70	0.00	-629.70	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	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0%	4,420.00	0.00	0.00	0%	4,420.00	0.00	
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	49,765.65	0.00	-49,765.65	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	46.88	0.00	46.88	0.00	0.00	0%	46.88	0.00	0.00	0%	46.88	0.00	
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	31,050.00	-31,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010307 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	39,374.99	-39,375.00	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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.)	19,140.65	0.00	-19,140.65	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	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00	0%	66.66	0.00	0.00	0%	66.66	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	44,157.24	-44,157.25	-0.01	0.00	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00	0.00	0%	-0.01	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	25,924.30	-25,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	32,832.00	-32,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808P / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	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.)	7,656.25	0.00	-7,656.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807V / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00	0%	47.19	0.00	0.00	0%	47.19	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	125,044.56	-125,044.55	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
531010307 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808F / 02 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	30,833.24	-30,833.25	-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	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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	225.00	0.00	-225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	171.00	0.00	171.00	0.00	40.50	40.50	24%	130.50	160.50	160.50	94%	10.50	40.50
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0%	52.50	30.00	30.00	57%	22.50	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301J / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	8,420.00	0.00	-8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0%	52.50	30.00	30.00	57%	22.50	0.00
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	100,440.00	-57,240.00	43,200.00	0.00	27,831.84	27,831.84	64%	15,368.16	5,311.98	5,311.98	12%	37,888.02	5,311.98
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104X / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	15,325.11	0.00	15,325.11	0.00	0.00	0.00	0%	15,325.11	0.00	0.00	0%	15,325.11	0.00
531010307 / 0503030199 / 0401010001 / / 057550104Y / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,583.37	0.00	4,583.37	4,583.37	0.00	0.00	0%	4,583.37	0.00	0.00	0%	4,583.37	0.00
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (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
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	111,600.00	-63,600.00	48,000.00	0.00	31,106.15	31,106.15	65%	16,893.85	5,936.91	5,936.91	12%	42,063.09	5,936.91
531010307 / 0503030299 / 0401010001 / / 057550104X / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	8,433.70	0.00	8,433.70	0.00	0.00	0.00	0%	8,433.70	0.00	0.00	0%	8,433.70	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030299 / 0401010001 / 057550104Y / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	14,795.95	0.00	14,795.95	14,795.95	0.00	0.00	0%	14,795.95	0.00	0.00	0%	14,795.95	0.00
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	14,850.00	0.00	-14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / 057550104H / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	77,190.00	-71,300.00	5,890.00	0.00	2,536.36	2,536.36	43%	3,353.64	2,536.36	2,536.36	43%	3,353.64	2,536.36
531010307 / 0503030999 / 0401010001 / 057550104S / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	16,973.00	16,973.00	68%	7,827.00	7,363.66	7,363.66	30%	17,436.34	7,363.66
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	36,300.00	0.00	-36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / 057550104F / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	147,741.00	-108,900.00	38,841.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,841.00	0.00	0.00	0%	38,841.00	0.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / 057551Z04M / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	38,637.77	-38,637.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503031099 / 0401010001 / 057551Z04N / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	77,275.54	-38,637.77	38,637.77	0.00	38,637.77	38,637.77	100%	0.00	8,327.81	8,327.81	22%	30,309.96	8,327.81
531010307 / 0503031299 / 0401010001 / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	37,200.00	0.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550104G / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	151,404.00	-122,760.00	28,644.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,644.00	0.00	0.00	0%	28,644.00	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	20,118.28	20,118.28	57%	15,409.82	20,118.28
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	19,250.00	0.00	-19,250.00	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	95,865.00	-80,850.00	15,015.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,015.00	0.00	0.00	0%	15,015.00	0.00
531010307 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	14,085.72	14,085.72	56%	11,014.28	8,437.64	8,437.64	34%	16,662.36	8,437.66
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	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
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104D / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	32,868.00	-27,720.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,148.00	0.00	0.00	0%	5,148.00	0.00
531010307 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550104Q / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	12,920.00	0.00	12,920.00	0.00	7,902.44	7,902.44	61%	5,017.56	6,494.16	6,494.16	50%	6,425.84	6,494.16
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	1,650.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	57,892.50	-48,775.00	9,117.50	0.00	0.00	0.00	0%	9,117.50	0.00	0.00	0%	9,117.50	0.00
531010307 / 0503033399 / 0401010001 / / 057550104R / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	10,075.54	10,075.54	72%	3,824.46	9,466.48	9,466.48	68%	4,433.52	9,466.48
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104C / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	61,752.00	-57,040.00	4,712.00	0.00	2,195.77	2,195.77	47%	2,516.23	2,195.76	2,195.76	47%	2,516.24	2,195.76
531010307 / 0503033599 / 0401010001 / / 057550104P / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	19,840.00	0.00	19,840.00	0.00	12,000.00	12,000.00	60%	7,840.00	7,708.47	7,708.47	39%	12,131.53	5,823.66
531010307 / 0503033699 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	14,050.00	0.00	-14,050.00	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	70,470.00	-39,150.00	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.)	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
531010307 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	33,480.00	-19,080.00	14,400.00	0.00	8,185.81	8,185.81	57%	6,214.19	1,562.35	1,562.35	11%	12,837.65	1,562.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057550104X / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	5,152.22	0.00	5,152.22	0.00	0.00	0%	5,152.22	0.00	0.00	0%	5,152.22	0.00	
531010307 / 0503033999 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	2,750.00	0.00	-2,750.00	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.)	2,750.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010307 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570107C / 07 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	230,000.00	96%	10,000.00	55,353.75	55,353.75	23%	184,646.25	40,333.86	
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	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	45%	38,949.86	17,189.01	17,189.01	24%	53,160.99	17,189.01	
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (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	
531010307 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710201D / 09 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	1,241.35	0.00	1,241.35	0.00	992.00	80%	249.35	979.50	979.50	79%	261.85	979.15	
531010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301T / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	2,548.90	2,548.90	54%	2,201.10	2,548.90	2,548.90	54%	2,201.10	2,548.90
531010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201D / 11 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	3,740.55	0.00	-3,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201G / 13 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	2,807.42	0.00	-2,807.42	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	227,600.00	-57,600.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	100%	0.00	169,895.41	169,895.41	100%	104.59	141,897.52
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710301C / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	315.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010307 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302F / 15 TRANSPORTE DE PERSONAL (COST. MANT.)	0.00	100,980.00	-100,980.00	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	53,244.00	0.00	53,244.00	0.00	47,627.50	47,627.50	89%	5,616.50	37,063.90	37,063.90	70%	16,180.10	36,931.00
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322318A / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030101 / 0401010001 / / 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
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	900.80	0.00	-900.80	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	17,936.50	0.00	-17,936.50	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	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	734.63	734.63	16%	3,890.37	340.00	340.00	7%	4,285.00	340.00
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 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
531010308 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552970E / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	720.65	0.00	-720.65	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	10,089.25	0.00	-10,089.25	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	2,841.67	0.00	2,841.67	0.00	588.26	588.26	21%	2,253.41	255.00	255.00	9%	2,586.67	255.00
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	540.50	0.00	-540.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030301 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	2,533.33	0.00	2,533.33	0.00	166.63	166.63	7%	2,366.70	0.00	0.00	0%	2,533.33	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	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
531010308 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,140.00	10,140.00	20%	39,860.00	750.00	750.00	2%	49,250.00	750.00
531010308 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (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
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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	881.10	-176.22	704.88	0.00	0.00	0.00	0%	704.88	0.00	0.00	0%	704.88	0.00
531010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 056720102A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	3,971.88	0.00	-3,971.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0503030999 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,819.64	-763.92	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	342.00	342.00	3%	11,658.00	342.00	342.00	3%	11,658.00	29.40
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	8,811.13	-1,762.23	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	8,518.18	-1,703.64	6,814.54	0.00	0.00	0.00	0%	6,814.54	0.00	0.00	0%	6,814.54	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033299 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,524.43	-704.88	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	4,112.59	-822.51	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	7,637.07	-1,527.42	6,109.65	0.00	619.60	619.60	10%	5,490.05	619.60	619.60	10%	5,490.05	619.60
531010308 / 0503033799 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,231.48	-646.29	2,585.19	0.00	342.00	342.00	13%	2,243.19	342.00	342.00	13%	2,243.19	29.40
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TECNICA /	28,340.00	0.00	-28,340.00	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	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	12,671.74	12,671.74	63%	7,328.26	1,089.33
531010308 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	36,635.00	0.00	-36,635.00	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	14,999.99	14,999.99	100%	0.01	9,503.81	9,503.81	63%	5,496.19	816.99

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	22,810.00	0.00	-22,810.00	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	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
531010308 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710101B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	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
531010308 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710104B / 07 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	12,445.00	0.00	-12,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	21,200.00	0.00	-21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	7,516.40	-6,072.40	1,444.00	0.00	1,444.00	1,444.00	100%	-0.01	1,398.40	1,398.40	97%	45.60	1,398.40
531010308 / 0903020110 / 0401010001 / / 097710301B / 09 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / TGM	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
531010308 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301U / 10 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	4,170.00	0.00	-4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	2,200.33	0.00	-2,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102F / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
531010308 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710102G / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ ALAZAN /	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
531010308 / 1202030401 / 0401010001 / / 127710102H / 12 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HAZ SAN	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
531010308 / 1302000001 / 0401010001 / / 136810201G / 13 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	1,651.44	0.00	-1,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / / 1567102011 / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	12,333.34	0.00	-12,333.34	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010308 / 1502030001 / 0401010001 / 157710101E / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	44,166.00	0.00	44,166.00	8,393.82	30,252.00	30,252.00	68%	13,914.00	0.00	0.00	0%	44,166.00	0.00
531010308 / 1502030002 / 0401010001 / 156710201C / 15 CAPACITACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	20,690.35	0.00	-20,690.35	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
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	96,000.00	0.00	-96,000.00	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	356.25	0.00	356.25	0.00	0.00	0.00	0%	356.25	0.00	0.00	0%	356.25	0.00
531010309 / 0202030101 / 0401010001 / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	94,725.56	0.00	94,725.56	0.00	79,953.38	79,953.38	84%	14,772.18	63,746.82	63,746.82	67%	30,978.74	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	34,048.00	0.00	-34,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910F / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	57,600.00	0.00	-57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	506.64	0.00	506.64	0.00	0.00	0.00	0%	506.64	0.00	0.00	0%	506.64	0.00
531010309 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	76,608.00	0.00	76,608.00	0.00	36,185.13	36,185.13	47%	40,422.87	28,008.41	28,008.41	37%	48,599.59	28,008.41
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	38,400.00	0.00	-38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	358.67	0.00	358.67	0.00	0.00	0.00	0%	358.67	0.00	0.00	0%	358.67	0.00
531010309 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522808D / 02 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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
531010309 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	6,490.00	0.00	6,490.00	0.00	3,980.00	3,980.00	61%	2,510.00	3,980.00	3,980.00	61%	2,510.00	3,979.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	28,600.00	0.00	-28,600.00	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	51,262.70	0.00	51,262.70	0.00	17,052.00	17,052.00	33%	34,210.70	17,052.00	17,052.00	33%	34,210.70	17,050.79
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	14,004.00	8,822.08	-14,004.00	8,822.08	0.00	8,822.08	8,822.08	100%	0.00	7,288.40	7,288.40	83%	1,533.68	6,459.90
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201B / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,425.60	0.00	19,425.60	11,516.45	0.00	0.00	0%	19,425.60	0.00	0.00	0%	19,425.60	0.00
531010309 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	664.00	0.00	664.00	0.00	461.00	461.00	69%	203.00	461.00	461.00	69%	203.00	460.99
531010309 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	22,352.00	0.00	-22,352.00	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	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	5,995.00	5,995.00	65%	3,245.00	5,982.35	5,982.35	65%	3,257.65	5,981.82
531010309 / 0503030199 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	42,120.00	0.00	-42,120.00	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	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,450.00	0.00	0.00	0%	16,450.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503030199 / 0401010001 / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	49,350.00	-9,870.00	39,480.00	0.00	25,382.92	25,382.92	64%	14,097.08	13,924.49	13,924.49	35%	25,555.51	-870.01
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	8,190.00	0.00	-8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503030299 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	8,441.02	8,441.02	86%	1,358.98	5,970.79	5,970.79	61%	3,829.21	5,970.79
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	1,170.00	0.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503030799 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00	0.00	0%	700.00	0.00
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010309 / 0503030999 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,974.72	6,974.72	100%	25.28	3,275.32	3,275.32	47%	3,724.68	2,645.10
531010309 / 0503031099 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	60,840.00	0.00	-60,840.00	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	107,730.00	-59,850.00	47,880.00	32,139.25	5,901.13	5,901.13	12%	41,978.87	5,901.12	5,901.12	12%	41,978.88	5,901.12

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	6,419.62	6,419.62	13%	41,460.38	6,419.62
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	15,210.00	0.00	-15,210.00	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	14,000.00	-10,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
531010309 / 0503031299 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	6,308.32	6,308.32	75%	2,091.68	3,213.70	3,213.70	38%	5,186.30	3,213.70
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	14,000.00	-10,318.66	3,681.34	0.00	1,581.34	1,581.34	43%	2,100.00	914.29	914.29	25%	2,767.05	914.29
531010309 / 0503031399 / 0401010001 / / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	5,989.88	5,989.88	71%	2,410.12	3,400.89	3,400.89	40%	4,999.11	3,400.89
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / / 057550102E / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	5,600.00	-4,200.00	1,400.00	0.00	548.66	548.66	39%	851.34	548.57	548.57	39%	851.43	548.57

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
531010309 / 0503033299 / 0401010001 / 057550102G / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,244.24	3,244.24	97%	115.76	1,988.68	1,988.68	59%	1,371.32	1,988.68
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010309 / 0503033399 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,663.20	3,663.20	52%	3,336.80	1,607.12	1,607.12	23%	5,392.88	1,384.08
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	10,530.00	0.00	-10,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0503033599 / 0401010001 / 057550102C / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	3,856.58	3,856.58	31%	8,743.42	1,442.77	1,442.77	11%	11,157.23	1,442.77
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
531010309 / 0503033799 / 0401010001 / 057550102A / 05 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRO DE	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
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	3,657.50	0.00	-3,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

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
531010309 / 0806020168 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	18,800.00	-1,792.00	17,008.00	0.00	7,904.00	7,904.00	46%	9,104.00	7,904.00	7,904.00	46%	9,104.00	7,904.00
531010309 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	65.00	0.00	-65.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	50%	2,020.00	1,980.00	1,980.00	50%	2,020.00	1,980.00
531010309 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	24,853.35	0.00	-24,853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / TGM	0.00	26,277.72	-2,047.50	24,230.22	0.00	12,323.82	12,323.82	51%	11,906.40	12,208.27	12,208.27	50%	12,021.95	12,236.79
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	301.31	301.31	34%	573.97	301.31
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301V / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
531010309 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301A / 10 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	9,198.02	-2,656.76	6,541.26	0.00	2,461.01	2,461.01	38%	4,080.25	2,192.40	2,192.40	34%	4,348.86	1,926.05
531010309 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310301D / 11 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	8,262.14	0.00	-8,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 130200001 / 0401010001 / / 136710202F / 13 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	6,201.04	0.00	-6,201.04	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	9,666.66	0.00	-9,666.66	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	98,202.92	98,202.92	79%	26,797.08	98,202.87	98,202.87	79%	26,797.13	85,209.98
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710302A / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	14,784.00	0.00	-14,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010309 / 1502030002 / 0401010001 / / 157570302F / 15 ALIMENTACIÓN (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	128,080.00	0.00	128,080.00	0.00	52,276.32	52,276.32	41%	75,803.68	21,267.41	21,267.41	17%	106,812.59	21,267.41
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
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 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	10,260.00	-10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	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 / 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
531010310 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135G / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
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	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	3,354.54	-600.00	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	9,134.74	0.00	9,134.74	0.00	7,932.67	7,932.67	87%	1,202.07	0.00	0.00	0%	9,134.74	0.00
531010310 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	25,737.32	0.00	25,737.32	0.00	20,430.72	20,430.72	79%	5,306.60	0.00	0.00	0%	25,737.32	0.00
531010310 / 0302030201 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	12,068.82	0.00	12,068.82	0.00	10,121.83	10,121.83	84%	1,946.99	0.00	0.00	0%	12,068.82	0.00
531010310 / 0302030301 / 0401010001 / / 037710301B / 03 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,323.47	0.00	11,323.47	0.00	11,124.81	11,124.81	98%	198.66	0.00	0.00	0%	11,323.47	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 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 / / 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
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 / / 0565501010 / 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 / / 0565501010 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0503030999 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,499.80	0.00	3,499.80	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / 050303299 / 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 / 050303299 / 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 / 050303399 / 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 / 050303399 / 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 / 050303599 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 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	-156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710401A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	15,000.00
531010310 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	10,837.22	10,837.22	7%	139,162.78	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00
531010310 / 0703020101 / 0701010002 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	0.00	27,150.00	27,150.00	100%	0.00	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	10,409.77	10,409.77	8%	121,590.23	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	2,570.05	2,570.05	2%	110,429.95	0.00	0.00	0%	113,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720102A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	320,000.00	-160,000.00	160,000.00	0.00	18,076.69	18,076.69	11%	141,923.31	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	1,692.90	1,692.90	100%	0.10	35.64
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	2,513.70	0.00	0.00	0%	2,514.00	0.00	0.00	0%	2,514.00	0.00
531010310 / 0806020168 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	26,100.00	-26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720501A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	32,550.00	-32,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,403.00	-4,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0806020190 / 0401010001 / / 087720503A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	21,200.00	3,166.93	-21,200.00	3,166.93	0.00	496.89	496.89	16%	2,670.04	490.49	490.49	15%	2,676.44	490.49
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101I / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00
531010310 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101J / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	6,802.00	0.00	6,802.00	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	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
531010310 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301W / 10 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
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	8,262.14	0.00	-8,262.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201F / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	6,201.04	0.00	-6,201.04	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825D / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	18,870.89	0.00	-18,870.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010311 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	39,058.87	-15,280.68	23,778.19	0.00	15,004.68	15,004.68	63%	8,773.51	15,004.68	15,004.68	63%	8,773.51	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	21,200.34	-10,438.05	10,762.29	0.00	10,438.05	10,438.05	97%	324.24	10,438.05	10,438.05	97%	324.24	10,438.05
531010311 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	11,959.40	-4,140.12	7,819.28	0.00	7,176.16	7,176.16	92%	643.12	7,176.16	7,176.16	92%	643.12	7,176.16
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	2,600.00	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
531010311 / 0302030101 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,131.54	0.00	13,131.54	0.00	11,163.61	11,163.61	85%	1,967.93	11,163.61	11,163.61	85%	1,967.93	10,940.57
531010311 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL	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
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	2,600.00	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
531010311 / 0302030301 / 0401010001 / / 037570102A / 03 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	4,710.63	0.00	4,710.63	0.00	4,710.63	4,710.63	100%	0.00	4,710.63	4,710.63	100%	0.00	4,487.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	8,166.00	0.00	8,166.00	0.00	1,991.99	1,991.99	24%	6,174.01	1,991.99	1,991.99	24%	6,174.01	1,991.99
531010311 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301X / 10 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	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
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
531010311 / 1502030001 / 0401010001 / / 156570201F / 15 SEGURO DE VIDA (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	7,777.78	0.00	-7,777.78	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	14,950.94
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	6,073.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	1,008.90	0.00	1,008.90	0.00	0.00	0.00	0%	1,008.90	0.00	0.00	0%	1,008.90	0.00
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 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	336.30	0.00	336.30	0.00	0.00	0.00	0%	336.30	0.00	0.00	0%	336.30	0.00
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	3,803.00	0.00	-3,803.00	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	1,595.00	0.00	-1,595.00	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	1,825.00	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
531010312 / 0806020168 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,152.00	0.00	0.00	0%	7,152.00	0.00
531010312 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720101C / 09 SALUD OCUPACIONAL/MEDICINA	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	0.00	5,916.76	5,916.76	87%	885.64	5,916.75	5,916.75	87%	885.65	118.34
531010312 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101D / 10 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	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
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	550.08	0.00	-550.08	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	412.86	0.00	-412.86	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	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00	0.00	0%	414.00	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	1,500.00	1,500.00	60%	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010313 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901C / 11 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	301.45	0.00	-301.45	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.) /	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010313 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570601G / 13 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (COST. MANT.) /	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00
531010314 / 0503030799 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
531010314 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
531010314 / 0503033699 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	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
531010314 / 0503033801 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	411.99	-411.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0503033999 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00	0.00	0%	90.00	0.00
531010314 / 0603030301 / 0401010001 / / 0677103031 / 06 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	3,131.50	-1,131.50	2,000.00	0.00	1,108.25	1,108.25	55%	891.75	1,083.42	1,083.42	54%	916.58	1,029.63

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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.	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
531010314 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	460.00	460.00	46%	540.00	460.00	460.00	46%	540.00	460.00
531010314 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
531010314 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
531010314 / 0806020135 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	893.20	0.00	-893.20	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.	893.20	0.00	-893.20	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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.	893.20	0.00	-893.20	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.	893.20	0.00	-893.20	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 / 0806020156 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24.00	0.00
531010314 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	893.20	0.00	-893.20	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	732.00	732.00	77%	219.00	604.00	604.00	64%	347.00	604.00
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	85.00	0.00	-85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010314 / 0806020191 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00	0.00	0%	333.00	0.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010314 / 0806020195 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	890.00	-108.00	782.00	0.00	622.00	622.00	80%	160.00	450.00	450.00	58%	332.00	450.00
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	414.00	414.00	100%	0.00	414.00
531010314 / 0806050222 / 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	0.00	0.00	0%	74.00	0.00
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710301Z / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (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
531010314 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	30.00	30.00	2%	1,470.00	30.00	30.00	2%	1,470.00	30.00
531010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501U / 11 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	139.83	0.00	-139.83	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.	104.96	0.00	-104.96	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	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0%	740.00	0.00	0.00	0%	740.00	0.00
531010314 / 1502030002 / 0401010001 / / 156570107J / 15 PASAJES/MOVILIZACIÓN TERRESTRE V/S (COST.	1,220.40	0.00	-1,220.40	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.) /	54,077.30	0.00	-54,077.30	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	2,395.80	0.00	-2,395.80	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	55,891.53	0.00	55,891.53	0.00	51,645.07	51,645.07	92%	4,246.46	51,645.07	51,645.07	92%	4,246.46	51,645.07
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	38,033.03	0.00	-38,033.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	1,695.75	0.00	-1,695.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030201 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	41,211.36	0.00	41,211.36	0.00	36,865.00	36,865.00	89%	4,346.36	36,865.00	36,865.00	89%	4,346.36	36,865.00
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	40,453.85	0.00	-40,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710975F / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	1,817.50	0.00	-1,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0202030301 / 0401010001 / / 027710929L / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	30,614.46	0.00	30,614.46	0.00	29,215.57	29,215.57	95%	1,398.89	29,215.57	29,215.57	95%	1,398.89	29,215.57
531010401 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	18,699.50	0.00	18,699.50	0.00	11,912.24	11,912.24	64%	6,787.26	11,912.24	11,912.24	64%	6,787.26	11,911.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	66,695.79	0.00	-66,695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0302030101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	41,645.33	0.00	41,645.33	0.00	34,638.23	34,638.23	83%	7,007.10	34,638.23	34,638.23	83%	7,007.10	34,635.14
531010401 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	22,770.70	0.00	-22,770.70	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	17,831.50	0.00	17,831.50	0.00	12,911.73	12,911.73	72%	4,919.77	12,911.73	12,911.73	72%	4,919.77	12,910.61
531010401 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	26,373.47	0.00	-26,373.47	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	19,953.55	0.00	19,953.55	0.00	15,298.90	15,298.90	77%	4,654.65	15,293.48	15,293.48	77%	4,660.07	15,292.06
531010401 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	29,063.15	0.00	-29,063.15	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	42,526.92	0.00	42,526.92	0.00	0.00	0.00	0%	42,526.92	0.00	0.00	0%	42,526.92	0.00
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	7,050.35	0.00	-7,050.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503030299 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	9,132.95	0.00	9,132.95	0.00	0.00	0%	9,132.95	0.00	0.00	0%	9,132.95	0.00	
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	1,305.35	0.00	-1,305.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
531010401 / 0503030799 / 0401010001 / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	1,887.50	-250.00	1,637.50	0.00	0.00	0%	1,637.50	0.00	0.00	0%	1,637.50	0.00	
531010401 / 0503030999 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,920.75	0.00	-4,920.75	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	5,361.55	0.00	5,361.55	0.00	0.00	0%	5,361.55	0.00	0.00	0%	5,361.55	0.00	
531010401 / 0503031099 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	40,977.95	0.00	-40,977.95	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	50,682.90	0.00	50,682.90	0.00	0.00	0%	50,682.90	0.00	0.00	0%	50,682.90	0.00	
531010401 / 0503031299 / 0401010001 / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	9,449.25	0.00	-9,449.25	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	19,062.40	-4,000.00	15,062.40	0.00	0.00	0%	15,062.40	0.00	0.00	0%	15,062.40	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	9,787.35	0.00	-9,787.35	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	11,609.30	0.00	11,609.30	0.00	0.00	0.00	0%	11,609.30	0.00	0.00	0%	11,609.30	0.00
531010401 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	4,859.20	0.00	-4,859.20	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	5,513.70	0.00	5,513.70	0.00	0.00	0.00	0%	5,513.70	0.00	0.00	0%	5,513.70	0.00
531010401 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,563.20	0.00	-5,563.20	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	6,512.00	0.00	6,512.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,512.00	0.00	0.00	0%	6,512.00	0.00
531010401 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	9,243.50	0.00	-9,243.50	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	11,952.66	0.00	11,952.66	0.00	0.00	0.00	0%	11,952.66	0.00	0.00	0%	11,952.66	0.00
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,563.20	0.00	-5,563.20	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0503033799 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	3,958.00	0.00	3,958.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,958.00	0.00	0.00	0%	3,958.00	0.00
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	53,090.00	0.00	-53,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710208B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	45,275.00	0.00	45,275.00	0.00	37,254.90	37,254.90	82%	8,020.10	37,254.90	37,254.90	82%	8,020.10	34,164.35
531010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	41,300.00	0.00	-41,300.00	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	44,995.00	0.00	44,995.00	0.00	37,798.04	37,798.04	84%	7,196.96	37,798.04	37,798.04	84%	7,196.96	34,235.96
531010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	69,585.00	0.00	-69,585.00	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	130,699.97	0.00	130,699.97	0.00	76,003.34	76,003.34	58%	54,696.63	76,003.34	76,003.34	58%	54,696.63	69,442.02
531010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	7,915.00	0.00	-7,915.00	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	7,942.00	0.00	7,942.00	0.00	7,174.46	7,174.46	90%	767.54	7,174.46	7,174.46	90%	767.54	6,584.07

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	20,670.00	0.00	-20,670.00	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	15,905.00	0.00	15,905.00	0.00	12,462.56	12,462.56	78%	3,442.44	12,462.56	12,462.56	78%	3,442.44	11,408.08
531010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710210B / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00	11,407.09	11,407.09	84%	2,222.91	11,407.09	11,407.09	84%	2,222.91	10,562.13
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	62,170.00	0.00	-62,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	118,945.00	0.00	-118,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	64,606.07	64,606.07	59%	45,393.93	64,398.53	64,398.53	59%	45,601.47	64,398.53
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	72,375.00	0.00	-72,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	120,000.00	-20,000.00	100,000.00	0.00	30,374.42	30,374.42	30%	69,625.58	30,374.42	30,374.42	30%	69,625.58	30,374.42



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	37,955.00	0.00	-37,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,007.66	19,007.66	32%	40,992.34	19,007.66	19,007.66	32%	40,992.34	19,007.66
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	59,870.00	0.00	-59,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	132,000.00	-20,000.00	112,000.00	0.00	31,701.27	31,701.27	28%	80,298.73	31,701.27	31,701.27	28%	80,298.73	31,701.27
531010401 / 0703030601 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	20,325.00	0.00	-20,325.00	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.) /	54,288.25	0.00	-54,288.25	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	44,557.82	0.00	44,557.82	0.00	34,711.85	34,711.85	78%	9,845.97	34,711.85	34,711.85	78%	9,845.97	34,711.85
531010401 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	14,332.60	0.00	-14,332.60	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	9,544.85	0.00	9,544.85	0.00	6,863.66	6,863.66	72%	2,681.19	6,863.66	6,863.66	72%	2,681.19	6,863.66

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	36,077.80	0.00	-36,077.80	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	36,052.33	0.00	36,052.33	0.00	28,039.45	28,039.45	78%	8,012.88	28,005.27	28,005.27	78%	8,047.06	27,992.09
531010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	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
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,401.32	6,401.32	80%	1,598.68	6,273.22	6,273.22	78%	1,726.78	6,273.22
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	7,433.57	0.00	-7,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710205H / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	35,955.85	0.00	35,955.85	0.00	0.00	0.00	0%	35,955.85	0.00	0.00	0%	35,955.85	0.00
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106H / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,882.80	0.00	-5,882.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1202030301 / 0401010001 / / 127710202L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	5,336.85	0.00	5,336.85	0.00	0.00	0.00	0%	5,336.85	0.00	0.00	0%	5,336.85	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710210G / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	5,579.16	0.00	-5,579.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210C / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	22,795.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,795.00	0.00	0.00	0%	22,795.00	0.00
531010401 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710210E / 13 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	0.00	22,795.00	0.00	22,795.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,795.00	0.00	0.00	0%	22,795.00	0.00
531010401 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710402I / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	41,288.88	0.00	-41,288.88	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	75,654.25	0.00	75,654.25	0.00	49,664.24	49,664.24	66%	25,990.01	49,634.23	49,634.23	66%	26,020.02	49,634.23
531010401 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710402C / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (COST. MANT.) /	33,844.35	0.00	-33,844.35	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	36,976.70	-4,000.00	32,976.70	0.00	19,262.07	19,262.07	58%	13,714.63	19,250.38	19,250.38	58%	13,726.32	19,250.38
531010402 / 0202030101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	39,993.70	0.00	-39,993.70	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	40,970.33	0.00	40,970.33	0.00	36,054.83	36,054.83	88%	4,915.50	36,054.83	36,054.83	88%	4,915.50	36,054.83

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	28,421.50	0.00	-28,421.50	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	30,033.85	0.00	30,033.85	0.00	25,179.11	25,179.11	84%	4,854.74	25,179.11	25,179.11	84%	4,854.74	25,179.11
531010402 / 0202030301 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	29,806.80	0.00	-29,806.80	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	22,441.40	0.00	22,441.40	0.00	20,656.88	20,656.88	92%	1,784.52	20,656.88	20,656.88	92%	1,784.52	20,656.88
531010402 / 0302020102 / 0401010001 / / 037710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CIRT /	0.00	13,047.85	0.00	13,047.85	0.00	7,217.43	7,217.43	55%	5,830.42	7,217.43	7,217.43	55%	5,830.42	7,216.75
531010402 / 0302030101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	50,215.85	0.00	-50,215.85	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	27,468.14	0.00	27,468.14	0.00	21,239.01	21,239.01	77%	6,229.13	21,239.01	21,239.01	77%	6,229.13	21,237.00
531010402 / 0302030201 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	16,668.95	0.00	-16,668.95	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	12,620.30	0.00	12,620.30	0.00	9,332.05	9,332.05	74%	3,288.25	9,332.05	9,332.05	74%	3,288.25	9,331.18

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	25,191.51	0.00	-25,191.51	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	13,280.90	0.00	13,280.90	0.00	10,512.61	10,512.61	79%	2,768.29	10,512.61	10,512.61	79%	2,768.29	10,511.62
531010402 / 0503030199 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	20,699.35	0.00	-20,699.35	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	30,598.56	0.00	30,598.56	0.00	0.00	0.00	0%	30,598.56	0.00	0.00	0%	30,598.56	0.00
531010402 / 0503030299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	4,933.95	0.00	-4,933.95	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	5,902.35	0.00	5,902.35	0.00	0.00	0.00	0%	5,902.35	0.00	0.00	0%	5,902.35	0.00
531010402 / 0503030799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	894.95	0.00	-894.95	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	1,290.24	-171.12	1,119.12	0.00	0.00	0.00	0%	1,119.12	0.00	0.00	0%	1,119.12	0.00
531010402 / 0503030999 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	3,373.65	0.00	-3,373.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503030999 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,663.55	0.00	3,663.55	0.00	0.00	0.00	0%	3,663.55	0.00	0.00	0%	3,663.55	0.00
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	28,603.40	0.00	-28,603.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503031099 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	34,451.16	0.00	34,451.16	0.00	0.00	0.00	0%	34,451.16	0.00	0.00	0%	34,451.16	0.00
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	6,578.60	0.00	-6,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503031299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	14,536.47	-3,695.46	10,841.01	0.00	0.00	0.00	0%	10,841.01	0.00	0.00	0%	10,841.01	0.00
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	7,049.50	0.00	-7,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503031399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	8,348.35	0.00	8,348.35	0.00	0.00	0.00	0%	8,348.35	0.00	0.00	0%	8,348.35	0.00
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	3,331.50	0.00	-3,331.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503033299 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,643.05	-334.20	3,308.85	0.00	0.00	0.00	0%	3,308.85	0.00	0.00	0%	3,308.85	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033399 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	3,814.10	0.00	-3,814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0503033399 / 0401010001 / / 057710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,284.05	0.00	4,284.05	0.00	0.00	0.00	0%	4,284.05	0.00	0.00	0%	4,284.05	0.00
531010402 / 0503033599 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	6,337.30	0.00	-6,337.30	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	8,166.90	0.00	8,166.90	0.00	0.00	0.00	0%	8,166.90	0.00	0.00	0%	8,166.90	0.00
531010402 / 0503033799 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRO	3,814.10	0.00	-3,814.10	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	2,702.90	0.00	2,702.90	0.00	0.00	0.00	0%	2,702.90	0.00	0.00	0%	2,702.90	0.00
531010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710208A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO I /	32,870.00	0.00	-32,870.00	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	31,425.00	0.00	31,425.00	0.00	25,988.66	25,988.66	83%	5,436.34	25,988.66	25,988.66	83%	5,436.34	23,827.46
531010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710214A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	26,090.00	0.00	-26,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710214J / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	31,870.00	0.00	31,870.00	0.00	22,987.35	22,987.35	72%	8,882.65	22,987.35	22,987.35	72%	8,882.65	20,907.73
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710209A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	45,080.00	0.00	-45,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710209I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	52,710.00	0.00	52,710.00	0.00	44,824.43	44,824.43	85%	7,885.57	44,824.43	44,824.43	85%	7,885.57	40,884.84
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710211A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	4,845.00	0.00	-4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710211I / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / LA	0.00	5,426.09	0.00	5,426.09	0.00	4,448.17	4,448.17	82%	977.92	4,448.17	4,448.17	82%	977.92	4,043.40
531010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710212A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	12,650.00	0.00	-12,650.00	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	10,845.00	0.00	10,845.00	0.00	7,512.68	7,512.68	69%	3,332.32	7,512.68	7,512.68	69%	3,332.32	6,876.35
531010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710210A / 06 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / MANTA II	22,440.00	0.00	-22,440.00	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	9,136.16	0.00	9,136.16	0.00	7,820.64	7,820.64	86%	1,315.52	7,820.64	7,820.64	86%	1,315.52	7,241.32



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	46,450.00	0.00	-46,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703010001 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CNEL	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	84,670.00	0.00	-84,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	180,000.00	-50,000.00	130,000.00	0.00	52,751.24	52,751.24	41%	77,248.76	52,572.07	52,572.07	40%	77,427.93	52,572.07
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	53,615.00	0.00	-53,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	144,000.00	-50,000.00	94,000.00	0.00	18,894.80	18,894.80	20%	75,105.20	18,894.80	18,894.80	20%	75,105.20	18,894.80
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	26,440.00	0.00	-26,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	72,000.00	-40,000.00	32,000.00	0.00	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	41,900.00	0.00	-41,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	180,000.00	-80,000.00	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	13,965.00	0.00	-13,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 0806020168 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	37,362.85	0.00	-37,362.85	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	39,090.55	0.00	39,090.55	0.00	28,717.91	28,717.91	73%	10,372.64	28,717.91	28,717.91	73%	10,372.64	28,717.91
531010402 / 0806020195 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	4,959.75	0.00	-4,959.75	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	7,369.94	0.00	7,369.94	0.00	5,177.68	5,177.68	70%	2,192.26	5,177.68	5,177.68	70%	2,192.26	5,177.68
531010402 / 0903020110 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / TGM	26,928.75	0.00	-26,928.75	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	25,408.97	0.00	25,408.97	0.00	14,055.47	14,055.47	55%	11,353.50	14,055.47	14,055.47	55%	11,353.50	14,048.53
531010402 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00	0.00	0%	14,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
531010402 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) /	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,707.40	4,707.40	86%	792.60	4,596.82	4,596.82	84%	903.18	4,596.82
531010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	5,951.19	0.00	-5,951.19	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	31,037.55	0.00	31,037.55	0.00	0.00	0.00	0%	31,037.55	0.00	0.00	0%	31,037.55	0.00
531010402 / 1202030301 / 0401010001 / / 126710106I / 12 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HAZ	4,536.55	0.00	-4,536.55	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	3,670.90	0.00	3,670.90	0.00	0.00	0.00	0%	3,670.90	0.00	0.00	0%	3,670.90	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710209G / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	4,466.57	0.00	-4,466.57	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	17,825.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,825.00	0.00	0.00	0%	17,825.00	0.00
531010402 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710209E / 13 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	17,825.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,825.00	0.00	0.00	0%	17,825.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710309I / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	27,888.88	0.00	-27,888.88	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	71,065.30	-32,200.00	38,865.30	0.00	19,662.59	19,662.59	51%	19,202.71	19,652.61	19,652.61	51%	19,212.69	19,652.61
531010402 / 1502030002 / 0401010001 / / 156710309C / 15 FONDO DE RESERVA (COST. MANT.) / CENTRAL	22,785.05	0.00	-22,785.05	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	30,863.70	-8,000.00	22,863.70	0.00	11,581.64	11,581.64	51%	11,282.06	11,575.01	11,575.01	51%	11,288.69	11,575.01
531010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (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
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 106710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (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
531010403 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) /	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
531010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	2,818.31	0.00	-2,818.31	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-	2,115.26	0.00	-2,115.26	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
531010403 / 1502030001 / 0401010001 / / 156710408C / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (COST. MANT.) / CENTRAL	14,366.66	0.00	-14,366.66	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	27,476.25	0.00	27,476.25	0.00	0.00	0.00	0%	27,476.25	0.00	0.00	0%	27,476.25	0.00
532010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	12,872.58	12,872.58	65%	7,077.42	12,872.58	12,872.58	65%	7,077.42	0.00
532010101 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332516A / 02 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	18,810.00	-3,420.00	15,390.00	0.00	12,872.61	12,872.61	84%	2,517.39	12,872.60	12,872.60	84%	2,517.40	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	2,500.00	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
532010101 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	800.00	-700.00	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	1,391.04	-1,112.84	278.20	0.00	0.00	0.00	0%	278.20	0.00	0.00	0%	278.20	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0202030201 / 0401010001 / 027331316A / 02 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	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	794.88	-476.94	317.94	0.00	0.00	0.00	0%	317.94	0.00	0.00	0%	317.94	0.00
532010102 / 0806020135 / 0401010001 / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	13,643.11	1,000.00	-13,643.11	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
532010102 / 0806020135 / 0401010001 / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10,302.38	-1,740.40	8,561.98	0.00	6,899.11	6,899.11	81%	1,662.87	2,295.93	2,295.93	27%	6,266.05	2,199.22
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	15,104.76	-1,500.00	13,604.76	0.00	6,802.38	6,802.38	50%	6,802.38	3,851.85	3,851.85	28%	9,752.91	3,851.85
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	5,739.52	-2,400.00	3,339.52	0.00	3,249.35	3,249.35	97%	90.17	1,254.72	1,254.72	38%	2,084.80	1,254.72
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10,400.00	-2,487.00	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	-416.00	6,462.38	0.00	76.00	76.00	1%	6,386.38	75.97	75.97	1%	6,386.41	6.02
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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	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	91.00	-21.00	70.00	0.00	58.31	58.31	83%	11.69	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806040103 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	0.00	0%	210.00	0.00	
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	
532010102 / 0806040104 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	
532010102 / 0806040105 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	41.25	28%	107.75	40.61	40.61	27%	108.39	0.00	
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	
532010102 / 0806040106 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	20.00	41%	29.00	6.85	6.85	14%	42.15	4.21	
532010102 / 0806040107 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	100%	0.00	20.00	20.00	100%	0.00	1.58	
532010102 / 0806040110 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040110 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	195.00	-45.00	150.00	0.00	10.00	10.00	7%	140.00	8.58	8.58	6%	141.42	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
532010102 / 0806040111 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	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
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	49.00	0.00	49.00	0.00	10.00	10.00	20%	39.00	0.00	0.00	0%	49.00	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	11.75	11.75	24%	37.25	11.75	11.75	24%	37.25	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	15.00	15.00	100%	0.00	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	20.00	20.00	100%	0.00	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	61.50	61.50	100%	0.00	4.88
532010102 / 0806040124 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	10.00	10.00	100%	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040125 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	10.00	10.00	20%	39.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040126 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	91.00	-21.00	70.00	0.00	15.00	15.00	21%	55.00	8.58	8.58	12%	61.42	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	49.00	0.00	49.00	0.00	9.00	9.00	18%	40.00	0.00	0.00	0%	49.00	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	13.50	13.50	100%	0.00	0.00
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040153 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806040201 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040201 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	71.23	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00	0%	71.23	0.00	0.00	0%	71.23	0.00
532010102 / 0806040204 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806040204 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	15.00	15.00	10%	134.00	5.15	5.15	3%	143.85	3.17
532010102 / 0806040205 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	20.00	20.00	17%	100.00	20.00	20.00	17%	100.00	1.58
532010102 / 0806040208 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	247.00	0.00	247.00	0.00	147.00	147.00	60%	100.00	131.26	131.26	53%	115.74	3.73
532010102 / 0806040211 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	86.00	86.00	86%	14.00	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	96.71	96.71	54%	81.86	30.56
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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806040222 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	150.00	150.00	50%	150.00	0.00	0.00	0%	300.00	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806040228 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	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
532010102 / 0806040229 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	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
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	283.00	-21.00	262.00	0.00	87.00	87.00	33%	175.00	73.83	73.83	28%	188.17	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	104.00	-24.00	80.00	0.00	36.00	36.00	45%	44.00	30.89	30.89	39%	49.11	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806050104 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050104 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	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	13.40	13.40	100%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806050115 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050115 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	30.00	30.00	61%	19.00	12.86	12.86	26%	36.14	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	105.00	0.00	105.00	0.00	80.01	80.01	76%	24.99	0.00	0.00	0%	105.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050117 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	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
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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00	0.00	0%	50.00	0.00
532010102 / 0806050119 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	195.00	-45.00	150.00	0.00	25.00	25.00	17%	125.00	16.85	16.85	11%	133.15	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 0806050123 / 0401010001 / / 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	105.00	0.00	105.00	0.00	23.00	23.00	22%	82.00	0.00	0.00	0%	105.00	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	88.00	88.00	100%	0.00	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	38.50	38.50	100%	0.00	0.00
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00	0.00	0%	100.00	0.00
532010102 / 0806050130 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	10.50	10.50	5%	199.50	8.68	8.68	4%	201.32	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	210.00	0.00	210.00	0.00	70.01	70.01	33%	139.99	19.85	19.85	9%	190.15	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050132 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	195.00	-45.00	150.00	0.00	83.79	83.79	56%	66.21	57.30	57.30	38%	92.70	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	105.00	0.00	105.00	0.00	5.00	5.00	5%	100.00	4.13	4.13	4%	100.87	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
532010102 / 0806050161 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	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
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	49.00	0.00	49.00	0.00	15.00	15.00	31%	34.00	12.40	12.40	25%	36.60	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	49.00	0.00	49.00	0.00	13.00	13.00	27%	36.00	10.75	10.75	22%	38.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050201 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0%	24.50	0.00	0.00	0%	24.50	0.00
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050206 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00	0.00	0%	70.00	0.00
532010102 / 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	195.00	-45.00	150.00	0.00	15.01	15.01	10%	134.99	12.87	12.87	9%	137.13	0.00
532010102 / 0806050210 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	55.00	55.00	100%	0.00	55.00	55.00	100%	0.00	4.36
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	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806050221 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0%	41.50	0.00	0.00	0%	41.50	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050222 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00	0%	35.74	0.00	0.00	0%	35.74	0.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 086310101B / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00	0.00	0%	30.00	0.00
532010102 / 0806050228 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00	0.00	0%	49.00	0.00
532010102 / 0806050237 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	95.04	0.00	95.04	0.00	0.00	0.00	0%	95.04	0.00	0.00	0%	95.04	0.00
532010102 / 0806050248 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / L/T	0.00	12.49	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	0%	12.49	0.00	0.00	0%	12.49	0.00
532010102 / 0806050263 / 0401010001 / / 087311301E / 08 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) / LT	0.00	13.01	0.00	13.01	0.00	0.00	0.00	0%	13.01	0.00	0.00	0%	13.01	0.00
532010102 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	5,353.35	0.00	-5,353.35	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	184.32	184.32	4%	4,415.68	184.32
532010102 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	167.36	167.36	62%	102.64	141.32	141.32	52%	128.68	141.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301B / 11 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	3,300.49	0.00	-3,300.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510203B / 13 COMBUSTIBLE/MANTENIMIENTO (COST. MANT.) /	2,477.14	0.00	-2,477.14	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	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
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	8,618.40	-4,309.20	4,309.20	0.00	4,309.20	4,309.20	100%	0.00	3,213.67	3,213.67	75%	1,095.53	3,213.67
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332429C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342530A / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521E / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	736.30	0.00	736.30	0.00	644.60	644.60	88%	91.70	0.00	0.00	0%	736.30	0.00
532010201 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521C / 02 QUÍMICOS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	3,693.60	-1,846.80	1,846.80	0.00	1,846.80	1,846.80	100%	0.00	1,377.28	1,377.28	75%	469.52	1,377.28
532010201 / 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	57,726.31	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	2,181.14	0.00	0.00	0%	8,704.21	0.00	0.00	0%	8,704.21	0.00
532010201 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320101A / 03 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	57,479.71	0.00	57,479.71	31,127.27	518.70	518.70	1%	56,961.01	518.70	518.70	1%	56,961.01	518.70
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 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	-11,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020135 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	69,295.01	0.00	69,295.01	0.00	0.00	0.00	0%	69,295.01	0.00	0.00	0%	69,295.01	0.00
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	-11,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020136 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	42,383.07	0.00	42,383.07	0.00	0.00	0.00	0%	42,383.07	0.00	0.00	0%	42,383.07	0.00
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	-11,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010201 / 0806020137 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	82,344.29	0.00	82,344.29	0.00	0.00	0.00	0%	82,344.29	0.00	0.00	0%	82,344.29	0.00
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101G / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	11,291.69	0.00	-11,291.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 0806020138 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	0.00	93,686.89	0.00	93,686.89	0.00	0.00	0%	93,686.89	0.00	0.00	0%	93,686.89	0.00	
532010201 / 0806020168 / 0401010001 / / 0873113011 / 08 QUÍMICOS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	44,460.00	0.00	44,460.00	0.00	0.00	0%	44,460.00	0.00	0.00	0%	44,460.00	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	20,000.00	0.00	
532010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009N / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES 6FA /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532010201 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310504D / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES 6FA /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	37,808.10	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009M / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
532010201 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504D / 09 QUÍMICOS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES TM /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	37,808.10	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
532010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320101G / 11 QUÍMICOS (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS SAN	31,871.04	0.00	-31,871.04	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	23,922.95	0.00	-23,922.95	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010201 / 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
532010301 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CIRT / TARIFA / /	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,500.00	0.00	0.00	0%	30,500.00	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	9,316.24	0.00	-9,316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320201B / 03 LUBRICANTES (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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0302030101 / 0401010001 / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	40,258.11	0.00	40,258.11	0.00	4,222.46	4,222.46	10%	36,035.65	4,222.46	4,222.46	10%	36,035.65	4,222.46
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	772.02	0.00	-772.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030201 / 0401010001 / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	1,731.60	0.00	1,731.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,731.60	0.00	0.00	0%	1,731.60	0.00
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 / 036320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	66,915.20	0.00	-66,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0302030301 / 0401010001 / 037320201A / 03 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL SAN	0.00	34,503.44	0.00	34,503.44	0.00	9,503.44	9,503.44	28%	25,000.00	9,503.43	9,503.43	28%	25,000.01	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 / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,312.81	0.00	-1,312.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0806020135 / 0401010001 / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532010301 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,268.45	0.00	-1,268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	1,500.34	0.00	-1,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,552.00	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 / / 086310101D / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	999.15	0.00	-999.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532010301 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / ZONA	0.00	1,033.00	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 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301G / 08 LUBRICANTES (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	5,489.05	0.00	5,489.05	0.00	0.00	0.00	0%	5,489.05	0.00	0.00	0%	5,489.05	0.00
532010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 LUBRICANTES (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532010301 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320301H / 11 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	31,874.42	0.00	-31,874.42	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / 136510203H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	23,922.95	0.00	-23,922.95	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	28,550.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	28,550.00	0.00	0.00	0%	28,550.00	0.00
532010301 / 1302000001 / 0401010001 / 137510103H / 13 LUBRICANTES (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	22,445.00	0.00	22,445.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,445.00	0.00	0.00	0%	22,445.00	0.00
532010301 / 1502030001 / 0401010001 / 156320102A / 15 LUBRICANTES (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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
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	1,058.50	0.00	-1,058.50	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	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00
532020101 / 0806020136 / 0401010001 / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	1,058.50	0.00	-1,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087570818E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	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
532020101 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	1,058.50	0.00	-1,058.50	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	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00
532020101 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118E / 08 AGUA (COST. MANT.) / ZONA OPERATIVA	1,058.50	0.00	-1,058.50	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	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00	0.00	0%	332.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	46,902.80	0.00	-46,902.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330104A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330112A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330166B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026330166C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	53,568.00	0.00	-53,568.00	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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332429H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,640.00	0.00	-80,640.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026332467A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,800.00	0.00	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	64,291.83	0.00	-64,291.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	85,661.40	0.00	-85,661.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-3,582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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.	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332651A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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.	142,374.40	0.00	-142,374.40	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.	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,176.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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 / / 027310117B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311945A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,360.00	7,360.00	92%	640.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311948A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	799,911.23	-724,747.20	75,164.03	0.00	0.00	0.00	0%	75,164.03	0.00	0.00	0%	75,164.03	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-2,117.64	12,882.36	0.00	0.00	0.00	0%	12,882.36	0.00	0.00	0%	12,882.36	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	90,006.00	0.00	90,006.00	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	13,085.99
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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027322521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,500.00	0.00	0.00	0%	31,500.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00	0.00	0%	20,520.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500.00	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 / / 027322521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,664.00	0.00	27,664.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,664.00	0.00	0.00	0%	27,664.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027322521J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322521K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,731.55	-11,219.87	6,511.68	0.00	6,511.68	6,511.68	100%	0.00	6,511.68	6,511.68	100%	0.00	6,511.68
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	2,025.47	2,025.47	60%	1,326.13	2,025.47
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,788.00	-2,394.00	2,394.00	0.00	2,394.00	2,394.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,394.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 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	0.00	0.00	0%	19,380.90	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	798.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00	0.00	0%	798.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,351.60	0.00	3,351.60	0.00	3,278.99	3,278.99	98%	72.61	3,278.99	3,278.99	98%	72.61	3,278.99
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,099.99	2,099.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	2,100.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,762.10	0.00	4,762.10	0.00	4,762.10	4,762.10	100%	0.00	4,447.85	4,447.85	93%	314.25	4,447.85

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027332520I / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,736.10	0.00	5,736.10	0.00	5,736.10	5,736.10	100%	0.00	5,736.10	5,736.10	100%	0.00	5,736.10
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332520J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,731.55	0.00	17,731.55	0.00	0.00	0.00	0%	17,731.55	0.00	0.00	0%	17,731.55	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	1,710.00	100%	0.00	1,656.32	1,656.32	97%	53.68	1,656.32
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,980.00	0.00	7,980.00	0.00	4,222.72	4,222.72	53%	3,757.28	0.00	0.00	0%	7,980.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,703.20	-3,351.60	3,351.60	0.00	3,164.53	3,164.53	94%	187.07	3,164.52	3,164.52	94%	187.08	3,164.52
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	0.00	4,788.00	4,788.00	100%	0.00	4,486.58	4,486.58	94%	301.42	4,486.58
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	4,194.29	4,194.29	97%	114.91	4,194.29	4,194.29	97%	114.91	4,194.29
532020102 / 0202030101 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	1,840.48	1,840.48	43%	2,468.72	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027522425A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	28,568.12	-6,121.74	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	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 / 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	10,776.63
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / / 027320117H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,365.00	0.00	7,365.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,365.00	0.00	0.00	0%	7,365.00	0.00
532020102 / 0202030101 / 0701010002 / / 027320118O / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,102.86	0.00	1,102.86	0.00	1,102.86	1,102.86	100%	0.00	1,102.86	1,102.86	100%	0.00	619.15
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026320105B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026322429A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	20,101.20	0.00	-20,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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.	35,712.00	0.00	-35,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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.	53,760.00	0.00	-53,760.00	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.	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026332467B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	7,143.54	0.00	-7,143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	57,107.60	0.00	-57,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	3,582.23	0.00	-3,582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332467E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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
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.	2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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.	12,250.00	0.00	-12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342228A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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.	32,256.00	0.00	-32,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581240C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026581260C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	5,376.00	0.00	-5,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 026610215C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 0271106320 / 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 / / 027310117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	16,660.53	0.00	16,660.53	16,660.53	0.00	0.00	0%	16,660.53	0.00	0.00	0%	16,660.53	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-2,374.80	12,625.20	0.00	0.00	0.00	0%	12,625.20	0.00	0.00	0%	12,625.20	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027320117C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	49,994.00	0.00	49,994.00	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	91,200.00	0.00	91,200.00	91,088.38	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00	0.00	0%	91,200.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027320122F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	33,659.26	0.00	0.00	0%	34,200.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	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	2,721.18	2,721.18	100%	0.00	124.12
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 027322521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / / 027322521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00	0.00	0%	1,456.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322521H / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,630.00	-20,565.60	13,064.40	0.00	13,064.40	13,064.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	13,064.40	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	868.07	868.07	60%	568.33	868.07
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,052.00	-1,026.00	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 / 027332520D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00	0.00	0%	342.00	0.00
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28	1,405.28	98%	31.12	1,405.28
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332520G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	100%	0.00	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	1,906.22	1,906.22	93%	134.68	1,906.22
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332521A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,086.42	0.00	1,086.42	0.00	1,086.42	1,086.42	100%	0.00	1,052.32	1,052.32	97%	34.10	1,052.32
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / 027332521B / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	1,809.74	1,809.74	53%	1,610.26	0.00	0.00	0%	3,420.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521D / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,872.80	-1,436.40	1,436.40	0.00	1,356.22	1,356.22	94%	80.18	1,356.22	1,356.22	94%	80.18	1,356.22
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521E / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,052.00	0.00	2,052.00	0.00	2,014.38	2,014.38	98%	37.62	1,887.57	1,887.57	92%	164.43	1,887.57
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521F / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,846.80	0.00	1,846.80	0.00	1,797.55	1,797.55	97%	49.25	1,797.55	1,797.55	97%	49.25	1,797.55
532020102 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332521G / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,846.80	0.00	1,846.80	0.00	788.78	788.78	43%	1,058.02	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	5,760.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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.	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026581260C / 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 / 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
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 / / 027322521C / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00	0.00	0%	1,140.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 027522521J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,470.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00	0.00	0%	2,470.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801J / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00
532020102 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522801K / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00	0.00	0%	1,360.00	0.00
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320301C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	262,500.00	0.00	262,500.00	79,438.92	45,066.76	45,066.76	17%	217,433.24	0.00	0.00	0%	262,500.00	0.00
532020102 / 0302020102 / 0401010001 / / 037320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,877.19	0.00	35,877.19	0.00	3,376.00	3,376.00	9%	32,501.19	3,376.00	3,376.00	9%	32,501.19	3,376.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	63,220.94	0.00	-63,220.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	180,000.00	0.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	133,552.58	0.00	-133,552.58	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	5,977.70	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	203,055.48	0.00	203,055.48	28,485.02	22,689.57	22,689.57	11%	180,365.91	0.00	0.00	0%	203,055.48	0.00
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	34,461.21	0.00	34,461.21	16,869.10	5,882.10	5,882.10	17%	28,579.11	5,882.09	5,882.09	17%	28,579.12	4,306.60
532020102 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,589.00	-34,713.00	115,876.00	0.00	34,104.00	34,104.00	29%	81,772.00	0.00	0.00	0%	115,876.00	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320301B / 03 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
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	3,149.71	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	41,229.82	0.00	41,229.82	0.00	9,643.37	9,643.37	23%	31,586.45	615.85	615.85	1%	40,613.97	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
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	72,548.71	0.00	-72,548.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	4,350.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	134,000.00	0.00	-134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 036320402F / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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	18,070.03	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	100,914.62	0.00	100,914.62	0.00	19,860.49	19,860.49	20%	81,054.13	10,574.33	10,574.33	10%	90,340.29	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
532020102 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,201.55	-201.55	40,000.00	0.00	201.55	201.55	1%	39,798.45	201.55	201.55	1%	39,798.45	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 056310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	443,965.00	0.00	-443,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	105,000.00	-70,000.00	35,000.00	0.00	32,006.60	32,006.60	91%	2,993.40	3,493.08	3,493.08	10%	31,506.92	3,493.08
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 / / 057310110I / 05 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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	410,200.00	-391,000.00	19,200.00	0.00	8,504.06	8,504.06	44%	10,695.94	2,879.82	2,879.82	15%	16,320.18	2,879.82
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
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0503030199 / 0401010001 / 057310229E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	9,600.00	-4,800.00	4,800.00	3,689.76	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00	0.00	0%	4,800.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057311Z10G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057311Z10H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	2%	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%	0.00	0.00
532020102 / 0503030199 / 0401010001 / 057320301X / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,996.00	0.00	12,996.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,996.00	0.00	0.00	0%	12,996.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 056310302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	279,924.00	0.00	-279,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	71,453.97	-71,453.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030299 / 0401010001 / 057310203L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,875.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	104,500.00	-4,500.00	100,000.00	0.00	55,543.40	55,543.40	56%	44,456.60	39,050.88	39,050.88	39%	60,949.12	36,546.76
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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	73,145.01	73,145.01	100%	17.99	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.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	341,525.60	-122,600.00	218,925.60	0.00	0.00	0.00	0%	218,925.60	0.00	0.00	0%	218,925.60	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310110F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	701,100.00	-934,800.00	-233,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	-233,700.00	0.00	0.00	0%	-233,700.00	0.00
532020102 / 0503030799 / 0401010001 / / 057310213A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,249.98	-8,333.32	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	1,482.74
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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 056310502A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	215,160.00	-105,000.00	110,160.00	0.00	0.00	0.00	0%	110,160.00	0.00	0.00	0%	110,160.00	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	25,000.01	-5,000.01	20,000.00	0.00	7,541.38	7,541.38	38%	12,458.62	6,767.03	6,767.03	34%	13,232.97	3,285.43
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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	7,574.75	7,574.75	95%	425.25	7,574.75
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310602A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,800,000.00	0.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	137,220.00	-91,480.00	45,740.00	0.00	45,735.85	45,735.85	100%	4.15	4,991.44	4,991.44	11%	40,748.56	4,991.44
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	317,542.00	-204,760.00	112,782.00	0.00	0.00	0.00	0%	112,782.00	0.00	0.00	0%	112,782.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	123,657.55	-123,657.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	123,657.55	0.00	123,657.55	123,657.55	0.00	0.00	0%	123,657.55	0.00	0.00	0%	123,657.55	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310207A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	503,782.08	0.00	503,782.08	0.00	0.00	0.00	0%	503,782.08	0.00	0.00	0%	503,782.08	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (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
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209C / 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 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	255,480.00	-163,080.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	92,400.00	0.00	0.00	0%	92,400.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	97,800.00	-97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	77,000.00	-17,000.00	60,000.00	0.00	26,934.00	26,934.00	45%	33,066.00	11,869.71	11,869.71	20%	48,130.29	9,168.67
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	143,460.00	-95,640.00	47,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	47,820.00	0.00	0.00	0%	47,820.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	-76,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00	0.00	0%	38,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209Q / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00	0.00	0%	500,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310211B / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 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	-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 / / 057312Z09D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	67,800.00	0.00	0.00	0%	67,800.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z09O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031099 / 0401010001 / / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,900.00	-23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	191,666.65	0.00	-191,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	64,013.20	-32,006.60	32,006.60	0.00	31,992.43	31,992.43	100%	14.17	3,491.54	3,491.54	11%	28,515.06	3,491.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	32,217.12	-32,217.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	107,499.59	-69,319.06	38,180.53	0.00	0.00	0.00	0%	38,180.53	0.00	0.00	0%	38,180.53	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110L / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,565.55	-80,565.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110O / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	80,565.55	0.00	80,565.55	80,565.55	0.00	0.00	0%	80,565.55	0.00	0.00	0%	80,565.55	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310110P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	7,365.20	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	-120,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	-60,000.00	0.00	0.00	0%	-60,000.00	0.00
532020102 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	132,761.64	-132,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	148,186.32	-148,186.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	84,728.58	-16,945.71	67,782.87	0.00	10,342.20	10,342.20	15%	57,440.67	5,016.41	5,016.41	7%	62,766.46	196.66
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 / / 057310211B / 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 / / 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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 057312207J / 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 / / 057312207N / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	409,207.51	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.	1,152,400.00	0.00	-1,152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	63,899.84	-31,949.92	31,949.92	0.00	31,949.92	31,949.92	100%	0.00	3,486.90	3,486.90	11%	28,463.02	3,486.90
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110S / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103,972.15	0.00	103,972.15	0.00	0.00	0.00	0%	103,972.15	0.00	0.00	0%	103,972.15	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	67,944.30	-67,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,015,349.94	-1,015,349.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,644,000.00	-1,380,000.00	1,264,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,264,000.00	0.00	0.00	0%	1,264,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	277,944.30	-277,944.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	38,641.13	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	29,999.10	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	179,500.00	-154,500.00	25,000.00	0.00	22,539.68	22,539.68	90%	2,460.32	2,066.91	2,066.91	8%	22,933.09	2,066.91
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	-542,674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057312Z15K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 057312Z29E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503031399 / 0401010001 / 056310202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	22,022.00	0.00	-22,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / 057310110P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	7,889.33	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
532020102 / 0503033199 / 0401010001 / 057310218A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	33,750.00	-6,750.00	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	42,579.00	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	7,572.47	7,572.47	95%	427.53	7,572.47
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 056310902A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057310217A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	155,610.00	-155,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057310217B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	33,000.00	-16,500.00	16,500.00	7,161.98	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00	0.00	0%	16,500.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057310217C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	23,000.00	-11,500.00	11,500.00	11,026.08	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / 057310217D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,109,000.00	-1,623,413.12	485,586.88	0.00	286,054.89	286,054.89	59%	199,531.99	0.00	0.00	0%	485,586.88	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	81,097.50	-51,000.00	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.	65,939.00	0.00	-65,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	108,556.00	-70,000.00	38,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,556.00	0.00	0.00	0%	38,556.00	0.00
532020102 / 0503033399 / 0401010001 / / 057310224A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	6,250.01	-1,250.01	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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.	373,088.00	0.00	-373,088.00	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	39,510.00	-28,899.00	10,611.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,611.00	0.00	0.00	0%	10,611.00	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
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,458.75	-26,091.75	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033599 / 0401010001 / / 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	7,572.47	7,572.47	95%	427.53	7,572.47
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 056311403A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	317,490.00	-114,000.00	203,490.00	0.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	242,100.00	-161,400.00	80,700.00	0.00	80,699.13	80,699.13	100%	0.87	0.00	0.00	0%	80,700.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	102,600.00	-102,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,508.00	-15,000.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	0.00	0.00	0%	5,508.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 057310228A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / 057310228B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	92,600.00	-60,000.00	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%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / 057310228E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	458,400.00	-230,000.00	228,400.00	0.00	0.00	0%	228,400.00	0.00	0.00	0%	228,400.00	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
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	3,003.64	3,003.64	15%	16,996.36	63.24
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 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
532020102 / 0503033699 / 0401010001 / / 057312Z28B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,183,030.65	0.00	-1,183,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310110H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	433,000.00	-409,516.67	23,483.33	0.00	14,904.56	14,904.56	63%	8,578.77	10,191.78	10,191.78	43%	13,291.55	2,599.40
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
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	450,302.33	0.00	450,302.33	0.00	0.00	0.00	0%	450,302.33	0.00	0.00	0%	450,302.33	0.00
532020102 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312Z03F / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312Z03G / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,675,000.00	-293,031.55	1,381,968.45	0.00	1,379,034.86	1,379,034.86	100%	2,933.59	38,514.96	38,514.96	3%	1,343,453.49	38,514.96
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	171,000.00	-171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	223,000.00	-223,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	93,737.92	-93,737.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	2,953.06
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033801 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	430,000.00	-430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,249.98	-31,249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	3,370.75
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310229D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033802 / 0401010001 / / 057312211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	114,000.00	-114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310211C / 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 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	31,249.98	-31,249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057311Z10E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310110E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,000.00	-57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211E / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211H / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.01	-25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	78.80
532020102 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312Z11C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	18,363.00	0.00	-18,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	247,600.00	-88,000.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00	0.00	0%	159,600.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,102.00	-2,000.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,500.00	-1,500.00	6,000.00	0.00	2,684.02	2,684.02	45%	3,315.98	2,684.02	2,684.02	45%	3,315.98	56.50
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
532020102 / 0503033999 / 0401010001 / / 057312226C / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	13,326.55	0.00	-13,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	317,490.00	-114,000.00	203,490.00	0.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00	0.00	0%	203,490.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310110I / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,102.00	-2,000.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00	0.00	0%	1,102.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057310226A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	7,500.00	-1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310229A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / 0503034099 / 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 / 0503034099 / 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 / 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	9,655.00	0.00	9,655.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,655.00	0.00	0.00	0%	9,655.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311002Y / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00	0.00	0%	228,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,265.74	-5,279.37	5,986.37	0.00	3,497.27	3,497.27	58%	2,489.10	0.00	0.00	0%	5,986.37	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	2,836.00	0.00	2,836.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,836.00	0.00	0.00	0%	2,836.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	28,933.20
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	707.00	0.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0%	707.00	0.00	0.00	0%	707.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037F / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	3,313.98

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,707.00	0.00	0.00	0%	1,707.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	54,324.57	-36,216.38	18,108.19	9,222.21	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 / / 067311037M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,415.00	0.00	0.00	0%	1,415.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311037P / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	831.00	0.00	831.00	0.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00	0.00	0%	831.00	0.00
532020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	56,037.00	0.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0%	56,037.00	0.00	0.00	0%	56,037.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,013,317.90	-506,064.00	507,253.90	0.00	507,253.90	507,253.90	100%	0.00	394,849.83	394,849.83	78%	112,404.07	394,849.83
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	147,655.26	0.00	147,655.26	0.00	6,542.80	6,542.80	4%	141,112.46	6,542.80	6,542.80	4%	141,112.46	6,542.80
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	27,092.09	-26,936.00	156.09	0.00	156.09	156.09	100%	0.00	156.09	156.09	100%	0.00	156.09
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	17,677.76	-5,338.88	12,338.88	12,338.88	0.00	0.00	0%	12,338.88	0.00	0.00	0%	12,338.88	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005I / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-23,122.56	6,877.44	0.00	0.00	0.00	0%	6,877.44	0.00	0.00	0%	6,877.44	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	471,875.66	-223,665.33	248,210.33	248,210.33	0.00	0.00	0%	248,210.33	0.00	0.00	0%	248,210.33	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005K / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	130,527.00	-69,936.64	60,590.36	0.00	3,591.00	3,591.00	6%	56,999.36	3,591.00	3,591.00	6%	56,999.36	3,591.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	106,508.00	-35,597.44	70,910.56	0.00	58,254.00	58,254.00	82%	12,656.56	58,254.00	58,254.00	82%	12,656.56	2,657.21
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005M / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00	504.00	100%	0.00	504.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	12,671.10	-12,671.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0%	0.10	0.00	0.00	0%	0.10	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 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 / / 067311005S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311005U / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 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
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	72,370.27	0.00	72,370.27	0.00	0.00	0.00	0%	72,370.27	0.00	0.00	0%	72,370.27	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311008L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	13,071.51	-4,532.18	8,539.33	0.00	8,539.33	8,539.33	100%	0.00	4,532.18	4,532.18	53%	4,007.15	2,383.22
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / / 067311035C / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,343.00	-10,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 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	78,721.60	0.00	78,721.60	0.00	0.00	0.00	0%	78,721.60	0.00	0.00	0%	78,721.60	0.00
532020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311035L / 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311019A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	91,200.00	-91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067311020A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	738.00	-738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,850.00	0.00	0.00	0%	4,850.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067311014N / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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	468,494.01	-312,329.34	156,164.67	0.00	156,164.67	156,164.67	100%	0.00	156,164.67	156,164.67	100%	0.00	156,164.67

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	8,864.00	0.00	8,864.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,864.00	0.00	0.00	0%	8,864.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	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 / / 067311011H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,468.00	-18,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011J / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	18,680.00	0.00	18,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,680.00	0.00	0.00	0%	18,680.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011O / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	1,225,260.08	-37,050.00	1,188,210.08	0.00	0.00	0.00	0%	1,188,210.08	0.00	0.00	0%	1,188,210.08	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311011S / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	3,445.10	0.00	3,445.10	0.00	3,445.10	3,445.10	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,445.10	0.00
532020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904L / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
532020102 / 0603030901 / 0701010002 / / 066311211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	724,964.94	-602,961.28	122,003.66	0.00	122,003.66	122,003.66	100%	0.00	122,003.66	122,003.66	100%	0.00	122,003.66
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606P / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,800.00	0.00	-30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304E / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	320,000.00	0.00	-320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	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
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
532020102 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	69,030.00	-7,516.02	61,513.98	0.00	1,589.16	1,589.16	3%	59,924.82	0.00	0.00	0%	61,513.98	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	139,146.00	-32,111.00	107,035.00	60,120.01	9,882.48	9,882.48	9%	97,152.52	5,786.64	5,786.64	5%	101,248.36	5,786.64
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	63,823.00	-240.95	63,582.05	0.00	0.00	0.00	0%	63,582.05	0.00	0.00	0%	63,582.05	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	45,628.00	0.00	45,628.00	0.00	0.00	0.00	0%	45,628.00	0.00	0.00	0%	45,628.00	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
532020102 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	318,014.72	-285,356.00	32,658.72	0.00	5,298.72	5,298.72	16%	27,360.00	5,298.72	5,298.72	16%	27,360.00	241.70
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806040118 / 0401010001 / / 087311301H / 08 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	350,070.00	0.00	350,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	350,070.00	0.00	0.00	0%	350,070.00	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	240.95	240.95	100%	0.00	0.00
532020102 / 0903000001 / 0401010001 / / 096311009S / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310503N / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	77,000.00	0.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	65,400.00	65,400.00	73%	24,600.00	0.00	0.00	0%	90,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009G / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	85%	3,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009I / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	49,067.83	49,067.83	98%	932.17	49,067.83
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311009U / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310503C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	4,609.12	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00	0.00	0%	11,500.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 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%	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 / / 097310503V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	
532020102 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310504E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096310402A / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	33,000.00	0.00	-33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311009E / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	73%	16,400.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	27,858.90	27,858.90	56%	22,139.10	0.00
532020102 / 0903033001 / 0401010001 / 096311009H / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	100%	0.00	12,977.46	12,977.46	72%	5,022.54	-2,112.64
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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 097310503V / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00	0.00	0%	125,000.00	0.00
532020102 / 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	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
532020102 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302G / 10 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	8,320.00	0.00	-8,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.	1,650.24	0.00	-1,650.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351203B / 11 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,600.00	0.00	0.00	0%	22,600.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510204F / 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	1,238.57	0.00	-1,238.57	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	1,241.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,241.00	0.00	0.00	0%	1,241.00	0.00
532020102 / 1502030001 / / 157320108C / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00	89,600.00	100%	0.00	85,670.17	85,670.17	96%	3,929.83	46,371.93
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320103A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	190,000.00	-70,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
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	51,931.82	51,931.82	61%	33,068.18	51,931.82	51,931.82	61%	33,068.18	24,599.28
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 157320104A / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	150,000.00	-87,745.00	62,255.00	36,031.00	26,224.00	26,224.00	42%	36,031.00	26,224.00	26,224.00	42%	36,031.00	1,196.18
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104B / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	500,000.00	-476,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	170,316.23	0.00	170,316.23	157,611.26	0.00	0.00	0%	170,316.23	0.00	0.00	0%	170,316.23	0.00
532020102 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104F / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	138,388.20	0.00	138,388.20	121,837.50	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	35,000.00	35,000.00	35%	65,000.00	35,000.00	35,000.00	35%	65,000.00	16,578.95
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 / 0401010001 / 157320108M / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / 157320103G / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	57,954.55	0.00	57,954.55	0.00	57,954.55	57,954.55	100%	0.00	57,954.55	57,954.55	100%	0.00	27,452.15



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	41,720.00	41,720.00	100%	0.00	1,903.01
532020102 / 1502030001 / 0701010001 / 157320106E / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	38,636.37	0.00	38,636.37	0.00	38,636.37	38,636.37	100%	0.00	38,636.37	38,636.37	100%	0.00	18,301.44
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
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 / 157310101I / 15 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101J / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	99,414.36	0.00	0.00	0%	103,000.00	0.00	0.00	0%	103,000.00	0.00
532020102 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101K / 15 REPUESTOS Y ACCESORIOS (COST.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	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	3,284.26	0.00	-3,284.26	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	5,712.00	0.00	-5,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,275.00	0.00	-1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030101 / 0401010001 / / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	15,545.92	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00	0.00	0%	15,960.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / / 026342429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026342467A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	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	3,284.26	0.00	-3,284.26	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	4,368.00	0.00	-4,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	975.00	0.00	-975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572429A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572429B / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	604.80	0.00	-604.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030201 / 0401010001 / 027322425O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,951.93	0.00	4,951.93	0.00	4,951.93	4,951.93	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,951.93	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	9,716.20	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00	0.00	0%	9,975.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913A / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	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	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
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	187.50	0.00	-187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 026572907C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0202030301 / 0401010001 / 027522801N / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027522807W / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	3,886.48	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
532020103 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570111A / 07 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	75,721.14	0.00	75,721.14	0.00	64,901.58	64,901.58	86%	10,819.56	2,153.92	2,153.92	3%	73,567.22	1,012.61
532020103 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301M / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,850.00	0.00	0.00	0%	1,850.00	0.00
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,671.15	415.91	-2,671.15	415.91	0.00	0.00	0.00	0%	415.91	0.00	0.00	0%	415.91	0.00
532020103 / 0806020137 / 0401010001 / / 087570811C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,411.00	-6,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020103 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,210.87	-745.41	465.46	0.00	465.46	465.46	100%	0.00	0.00	0.00	0%	465.46	0.00
532020103 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570111C / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,084.30	0.00	-2,084.30	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	3,630.00	0.00	-3,630.00	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	8,900.00	0.00	-8,900.00	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	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
532020103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201C / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,400.00	-1,440.00	960.00	0.00	615.05	615.05	64%	344.95	615.05	615.05	64%	344.95	615.05
532020103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701E / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,750.41	0.00	-2,750.41	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	2,064.28	0.00	-2,064.28	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	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,066.00	0.00	0.00	0%	2,066.00	0.00
532020104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0401010001 / / 027522801C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0701010002 / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	652.76	0.00	652.76	0.00	652.76	652.76	100%	0.00	652.76	652.76	100%	0.00	366.46
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 026330166E / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0202030201 / 0401010001 / 026332606B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027522801C / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	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
532020104 / 0202030201 / 0701010002 / / 027320118O / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	50.99	0.00	50.99	0.00	50.99	50.99	100%	0.00	50.99	50.99	100%	0.00	28.63
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118A / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00	0.00	0%	22,500.00	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118L / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	10,335.10	0.00	10,335.10	0.00	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00	0.00	0%	10,335.10	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027320118P / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	102.99	0.00	102.99	0.00	0.00	0.00	0%	102.99	0.00	0.00	0%	102.99	0.00
532020104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027322520B / 02 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	55.64	0.00	55.64	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64	55.64	100%	0.00	55.64
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402A / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320402B / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	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
532020104 / 0302030201 / 0401010001 / / 036320402K / 03 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CENTRAL	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311033G / 06 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TERMO II /	0.00	127,680.00	0.00	127,680.00	0.00	127,680.00	127,680.00	100%	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606X / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	86,240.00	0.00	-86,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Y / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	53,900.00	0.00	-53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606Z / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CNEL UNIDAD DE	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320201D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / TECNICA /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	121,517.50	121,517.50	41%	178,482.50	14,247.15	14,247.15	5%	285,752.85	3,198.75
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 / / 076320101G / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	260,000.00	-130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	100%	0.00	8,242.77	8,242.77	6%	121,757.23	8,242.77
532020104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006E / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.TRINITARIA -	0.00	160,000.00	-80,000.00	80,000.00	0.00	79,973.71	79,973.71	100%	26.29	44,930.48	44,930.48	56%	35,069.52	945.91
532020104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004B / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.ENRIQUE	0.00	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	41,405.72	41,405.72	83%	8,594.28	40,659.72	40,659.72	81%	9,340.28	339.96
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009D / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	0.00	2,243,139.00	-2,063,139.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	180,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010H / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	221,794.02	221,794.02	84%	43,205.98	0.00	0.00	0%	265,000.00	0.00
532020104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010K / 07 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / CT.STA ELENA III	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 III	0.00	373,119.96	0.00	373,119.96	0.00	373,119.96	373,119.96	100%	0.00	373,119.96	373,119.96	100%	0.00	373,119.96
532020104 / 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	47,066.00	0.00	47,066.00	0.00	8,129.34	8,129.34	17%	38,936.66	0.00	0.00	0%	47,066.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	75,742.36	0.00	-75,742.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	54,812.00	0.00	54,812.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,812.00	0.00	0.00	0%	54,812.00	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	32,011.00	0.00	32,011.00	0.00	0.00	0.00	0%	32,011.00	0.00	0.00	0%	32,011.00	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101C / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	32,381.98	0.00	-32,381.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / ZONA	0.00	23,434.00	0.00	23,434.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,434.00	0.00	0.00	0%	23,434.00	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / / 086320101B / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	1,026.47	0.00	-1,026.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020104 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301F / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / DEPARTAMENTO	0.00	744.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0%	744.00	0.00	0.00	0%	744.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020104 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331505D / 08 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO	0.00	40,000.00	-35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
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	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00	0.00	0%	3,840.00	0.00
532020104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520302H / 10 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	20,640.00	0.00	-20,640.00	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	484.08	0.00	-484.08	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 /	24,512.75	0.00	-24,512.75	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	363.31	0.00	-363.31	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	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,465.00	0.00	0.00	0%	1,465.00	0.00
532020104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102I / 13 HERRAMIENTAS (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	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
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570103A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CNEL	0.00	8,400.00	-8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	368.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,566.72	4,566.72	65%	2,433.28	1,090.79	1,090.79	16%	5,909.21	1,138.67
532020105 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,566.72	4,566.72	76%	1,433.28	1,090.80	1,090.80	18%	4,909.20	1,138.67
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030301 / 0401010001 / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,566.74	4,566.74	65%	2,433.26	1,090.80	1,090.80	16%	5,909.20	1,138.69
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 0703030501 / 0401010001 / 077570104A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	4,566.71	4,566.71	39%	7,033.29	1,090.79	1,090.79	9%	10,509.21	1,138.67
532020105 / 0703030601 / 0401010001 / 076570109A / 07 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / CT.STA	1,875.00	0.00	-1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020105 / 1004030101 / 0401010001 / 106520301M / 10 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 / 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	293.39	0.00	-293.39	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510201N / 13 MATERIALES DE OFICINA (COST. MANT.) / HTP-	220.19	0.00	-220.19	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	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0%	222.00	0.00	0.00	0%	222.00	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
532020106 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301N / 10 MATERIALES DE ASEO (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
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	293.39	0.00	-293.39	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-	220.19	0.00	-220.19	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510101K / 13 MATERIALES DE ASEO (COST. MANT.) / HTP-	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
532020107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122A / 02 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	741,000.00	-416,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	0.00	0.00	0%	325,000.00	0.00
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 036310103B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	31,185.92	-31,185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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
532020107 / 0302020102 / 0401010001 / / 037570101B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	11,706.00	-11,706.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 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 / 0302020102 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 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 / / 037110201A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,508.22	-1,508.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 037320401K / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	35,932.10	-35,932.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	103,000.00	-103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320402B / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	58,000.00	-58,000.00	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	9,960.00	-9,960.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 037720101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	63,489.96	-63,489.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 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 / / 037110201A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	395.58	-395.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 037320401K / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	40,962.59	-40,962.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037320401M / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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	6,220.00	-6,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037570201E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030201 / 0401010001 / / 037610101C / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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 / 0302030201 / 0401010001 / / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037110101A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 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 / 037110201A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 037320301A / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
532020107 / 0302030301 / 0401010001 / 037320402E / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 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	6,750.00	-6,750.00	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 / 0302030301 / 0401010001 / 037720101D / 03 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103F / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,217,593.00	0.00	-2,217,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0402030365 / 0401010001 / 046310103R / 04 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 056310103A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	0.00	-660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310102A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,600,000.00	0.00	0.00	0%	1,600,000.00	0.00
532020107 / 0503030199 / 0401010001 / / 057311Z02B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	903,000.00	0.00	903,000.00	0.00	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	-1,398,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310303A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503030299 / 0401010001 / / 057310203K / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,398,354.00	0.00	1,398,354.00	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 / / 057310205P / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00	127,338.52	0.00	0.00	0%	133,000.00	0.00	0.00	0%	133,000.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / / 056310603A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,610,000.00	0.00	-1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310106A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,200,000.00	-4,646,610.65	1,553,389.35	0.00	0.00	0.00	0%	1,553,389.35	0.00	0.00	0%	1,553,389.35	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503031099 / 0401010001 / 057311206E / 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	209,343.18
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
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	2,450,000.00	-452,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,998,000.00	0.00	0.00	0%	1,998,000.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / 057310104B / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00	0.00	0%	900,000.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310104D / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033799 / 0401010001 / / 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	321,485.04	321,485.04	71%	130,514.96	321,485.04
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
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310106A / 05 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310106B / 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 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
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	350,560.00	0.00	-350,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310105A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,977.00	0.00	-1,800,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310211E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	94,080.00	0.00	-94,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	14,792,555.80	-7,274,582.76	7,517,973.04	0.00	7,272,936.80	7,272,936.80	97%	245,036.24	0.00	0.00	0%	7,517,973.04	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310105B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	96,900.00	-96,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / 067310105E / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,993,800.00	-996,900.00	996,900.00	996,900.00	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 / 067310105H / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	560,000.00	-560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030201 / 0401010001 / 067311005T / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 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 / 066310107D / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	300,667.00	0.00	300,667.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,667.00	0.00	0.00	0%	300,667.00	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / 066310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,748.00	350,565.50	-976,030.75	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	2,905,944.00	-1,053,944.00	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	338,375.00	-338,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: CED\_AOM\_17

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: N

No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310108A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	3,927,339.14	-3,000,599.94	926,739.20	0.00	0.00	0.00	0%	926,739.20	0.00	0.00	0%	926,739.20	0.00
532020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310108B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,400,000.00	-243,506.56	1,156,493.44	0.00	0.00	0.00	0%	1,156,493.44	0.00	0.00	0%	1,156,493.44	0.00
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	-424,906.43	34,451.87	0.00	34,451.87	34,451.87	100%	0.00	34,451.87	34,451.87	100%	0.00	34,451.87
532020107 / 0603030701 / 0701010002 / / 067310120A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	849,812.86	-424,906.43	424,906.43	0.00	424,906.43	424,906.43	100%	0.00	424,906.43	424,906.43	100%	0.00	424,906.43
532020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066310108G / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066310111A / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	575,322.00	0.00	-575,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311211B / 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	336,000.00	0.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	985,000.00	-985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104B / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104C / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,030,000.00	-1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104H / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320101A / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	300,000.00	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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306I / 07 REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000.00	0.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
532020107 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,400,000.00	0.00	0.00	0%	1,400,000.00	0.00
532020107 / 0903031001 / 0401010001 / / 096310101C / 09 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,243,990.20	-621,995.10	621,995.10	0.00	442,500.00	442,500.00	71%	179,495.10	388,047.03	388,047.03	62%	233,948.07	0.00
533010101 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320112A / 02 DRAGADO DE LA PRESA (COST. MANT.) /	92,929.60	0.00	-92,929.60	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	431,753.76	-71,720.00	360,033.76	0.00	120,728.08	120,728.08	34%	239,305.68	0.00	0.00	0%	360,033.76	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	979.08	0.00	-979.08	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-	734.84	0.00	-734.84	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010103 / 0302030201 / 0401010001 / / 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
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 1063101011 / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010103 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00	0.00	0%	61,200.00	0.00
533010103 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310104B / 15 MANTENIMIENTO VÍAS INTERNAS (COST. MANT.)	0.00	81,498.00	-62,805.71	18,692.29	0.00	0.00	0.00	0%	18,692.29	0.00	0.00	0%	18,692.29	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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.) /	81,000.00	0.00	-81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 026330139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	74,400.00	0.00	-74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312425A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	21,875.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	24,624.00	0.00	24,624.00	0.00	24,624.00	24,624.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	24,624.00	0.00
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	5,437.70
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	208,680.00	208,680.00	100%	0.00	208,680.00	208,680.00	100%	0.00	21,600.21
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322425D / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00	0.00	0%	275,000.00	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,983.60	0.00	1,983.60	0.00	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00	0.00	0%	1,983.60	0.00
533010104 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,332.00	-4,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0701010002 / 027322425C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00	0.00	112,800.00	112,800.00	100%	0.00	112,800.00	112,800.00	100%	0.00	11,675.79
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
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	7,797.60	7,797.60	89%	1,001.90	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	1,266.06

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 027312712E / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,640.88	0.00	2,640.88	0.00	2,640.88	2,640.88	100%	0.00	2,640.88	2,640.88	100%	0.00	2,640.88
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322712A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,644.80	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,644.80	0.00	0.00	0%	2,644.80	0.00
533010104 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521950A / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	2,052.00	-2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 026320139B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712B / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00	0.00	0%	4,275.00	0.00
533010104 / 0202030301 / 0401010001 / / 027312712C / 02 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	8,799.50	0.00	8,799.50	0.00	2,992.50	2,992.50	34%	5,807.00	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 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201D / 03 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0302030101 / 0401010001 / / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 046310101A / 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 / / 046310101B / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	20,831.00	0.00	-20,831.00	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	313,600.00	0.00	-313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101H / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101I / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 046310101J / 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 / / 046310101K / 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	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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310101R / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	80,000.00	0.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	12,934.00	0.00	-12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310102C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 046310102F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 046610404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / 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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	68,000.00	-34,000.00	34,000.00	0.00	31,977.00	31,977.00	94%	2,023.00	19,186.20	19,186.20	56%	14,813.80	19,186.20
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201B / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,400.00	-13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	126,938.00	-82,138.00	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	13,200.00	-6,600.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310201Q / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	15,082.20	0.00	15,082.20	15,082.20	0.00	0.00	0%	15,082.20	0.00	0.00	0%	15,082.20	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047310205E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	11,968.26	-11,968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303F / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,269.00	-400.00	2,869.00	793.44	0.00	0.00	0%	2,869.00	0.00	0.00	0%	2,869.00	0.00
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / 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
533010104 / 0402030365 / 0401010001 / / 047610303M / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,160.00	-6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 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
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046310201J / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 046310202G / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201A / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	65,000.00	0.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201C / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046320201D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 046520404D / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 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	1,256.28	1,256.28	50%	1,256.28	1,256.28
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202E / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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	1,680.00	-1,120.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00	0.00	0%	560.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202K / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	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
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202L / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0401010001 / / 047310202P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	51,030.00	0.00	51,030.00	0.00	49,435.08	49,435.08	97%	1,594.92	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	63,000.00	-63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0402040365 / 0701010001 / / 047310202P / 04 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	39,867.00	0.00	39,867.00	0.00	39,867.00	39,867.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	39,867.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 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 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,400.00	0.00	0.00	0%	17,400.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057310203C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	58,500.00	-10,615.00	47,885.00	0.00	33,883.92	33,883.92	71%	14,001.08	10,125.67	10,125.67	21%	37,759.33	6,222.87
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301R / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301V / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301W / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	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 / 0503030199 / 0401010001 / / 057320301X / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	29,526.00	0.00	29,526.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,526.00	0.00	0.00	0%	29,526.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030299 / 0401010001 / / 056310302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	32,083.35	0.00	-32,083.35	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 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
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	6,911,721.00	-1,749,322.00	5,162,399.00	0.00	21,459.46	21,459.46	0%	5,140,939.54	18,022.91	18,022.91	0%	5,144,376.09	16,846.72
533010104 / 0503030799 / 0401010001 / / 056310402B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	29,166.65	0.00	-29,166.65	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	37,500.00	-7,500.00	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
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 056310502B / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	44,000.00	-9,000.00	35,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	37%	22,000.00	12,951.26	12,951.26	37%	22,048.74	12,951.26
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 057310220D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 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	20,195.10	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	17,090.88	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00	0.00	0%	17,100.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503030999 / 0401010001 / / 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	129,166.65	0.00	-129,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	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 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	32,500.00	-32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	542,000.00	-18,000.00	524,000.00	0.00	27,939.87	27,939.87	5%	496,060.13	20,513.06	20,513.06	4%	503,486.94	20,513.06
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057310209M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503031099 / 0401010001 / / 057311210J / 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	106,210.73	106,210.73	69%	48,789.27	106,210.73
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 056310707B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 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 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207I / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	5,387.20	5,387.20	6%	84,612.80	3,259.10	3,259.10	4%	86,740.90	2,070.16
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	92,410.14	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
533010104 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 056311002B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	10,416.65	0.00	-10,416.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110L / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0%	13,400.00	0.00	0.00	0%	13,400.00	0.00	
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	610,000.00	-250,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0%	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057310215J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	111,000.00	-19,500.00	91,500.00	0.00	11,866.00	11,866.00	13%	79,634.00	9,917.49	9,917.49	81,582.51	8,883.68	
533010104 / 0503031399 / 0401010001 / / 057311210J / 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	106,210.73	106,210.73	48,789.27	106,210.73	
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 056310202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	1,300.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033199 / 0401010001 / / 057310218C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033199 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 056310902B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	27,083.35	0.00	-27,083.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110M / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00	0.00	0%	19,000.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,700.00	0.00	0.00	0%	8,700.00	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217A / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	38,902.50	0.00	38,902.50	38,902.50	0.00	0.00	0%	38,902.50	0.00	0.00	0%	38,902.50	0.00
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057310217F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	72,000.00	-4,000.00	68,000.00	0.00	18,395.30	18,395.30	27%	49,604.70	17,060.81	17,060.81	25%	50,939.19	15,833.57
533010104 / 0503033299 / 0401010001 / / 057311Z10J / 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	3,426.15	3,426.15	69%	1,573.85	3,426.15

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033399 / 0401010001 / / 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	6,250.01	-1,250.01	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	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
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	146,000.00	0.00	0.00	0%	146,000.00	0.00	0.00	0%	146,000.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	18,600.00	-3,600.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503033599 / 0401010001 / / 057310222D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	14,706.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033599 / 0401010001 / / 057311Z10C / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	5,000.00	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	20,833.35	0.00	-20,833.35	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	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110N / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00	0.00	0%	3,990.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310110Q / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	171,800.00	0.00	171,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	171,800.00	0.00	0.00	0%	171,800.00	0.00
533010104 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	62,499.73	-12,500.01	49,999.72	0.00	26,272.89	26,272.89	53%	23,726.83	19,630.00	19,630.00	39%	30,369.72	17,054.56

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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 / 0503033699 / 0401010001 / / 057310228J / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	20,406.00	-17,900.00	2,506.00	20,406.00	0.00	0.00	0%	2,506.00	0.00	0.00	0%	2,506.00	0.00
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057310203E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033799 / 0401010001 / / 057312203E / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	130,000.00	-124,801.60	5,198.40	0.00	5,198.40	5,198.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,198.40	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	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
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033801 / 0401010001 / / 057312211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SAN	0.00	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	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
533010104 / 0503033802 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503033802 / 0401010001 / / 057312Z11G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / SANTA	0.00	124,000.00	-124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033803 / 0401010001 / / 057312Z11G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211F / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057310211G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033804 / 0401010001 / / 057312Z11G / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	56,000.00	-56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0503033999 / 0401010001 / / 056311202B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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 / 0503033999 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,500.00	-1,500.00	6,000.00	0.00	2,807.82	2,807.82	47%	3,192.18	2,807.82	2,807.82	47%	3,192.18	2,807.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0503034099 / 0401010001 / / 056311302B / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	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 / 0503034099 / 0401010001 / / 057310226D / 05 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRO	0.00	7,500.00	-1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
533010104 / 0603000001 / 0401010001 / / 067311004S / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / UNIDAD	0.00	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 / / 066310102E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	224,000.00	0.00	-224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	154,560.00	0.00	-154,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 066320201C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	202,353.00	0.00	-202,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	140,000.00	-60,000.00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 067311001D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00	
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001E / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001F / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	
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	27,824.42	0.00	0.00	0%	27,824.42	0.00	
533010104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001M / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO I /	0.00	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	1,018,752.00	263,473.30	-1,018,752.00	263,473.30	0.00	0.00	0%	263,473.30	0.00	0.00	0%	263,473.30	0.00	
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204C / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	364,672.00	0.00	-364,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	2,240,000.00	0.00	-2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311001G / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TERMO II	0.00	12,018.38	-12,018.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310107A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	30,352.00	0.00	-30,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	168,000.00	57,683.20	-199,721.42	25,961.78	0.00	25,827.58	25,827.58	99%	134.20	15,617.80	15,617.80	60%	10,343.98	15,617.80
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	0.00	54,720.00	54,720.00	100%	0.00	48,000.00	48,000.00	88%	6,720.00	48,000.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311208D / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
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	0.00	0%	5,814.00	0.00	0.00	0%	5,814.00	0.00
533010104 / 0603030301 / 0401010001 / / 067311007H / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	0.00	6,726.00	6,726.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,726.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	18,480.00	0.00	-18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 067311019A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / LA	0.00	52,199.14	0.00	52,199.14	39,413.95	0.00	0.00	0%	52,199.14	0.00	0.00	0%	52,199.14	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 / / 066311213B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	201,600.00	0.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210B / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	84,000.00	0.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010A / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	6,794.40	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067311010I / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00	0.00	0%	45,000.00	0.00
533010104 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904J / 06 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / MANTA II	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	0.00	0.00	0%	4,104.00	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
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320601H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	786,400.00	-786,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320603E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320604A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	849,590.77	-849,590.77	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 076320604C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	444,989.00	-444,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	33,519.00	0.00	-33,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320605E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	1,425,883.29	-1,425,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	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
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	64,000.00	-64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012V / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077321013N / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	437,625.51	-437,625.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013U / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	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
533010104 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321014A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	87,000.00	-87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703010001 / 0702010001 / / 076320604A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CNEL	0.00	3,780,000.00	-3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320308A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	49,728.00	0.00	49,728.00	0.00	49,728.00	49,728.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	49,728.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	21,240.00	0.00	-21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	7,390.00	0.00	-7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	41,713.00	0.00	-41,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	47,001.00	0.00	-47,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	3,697.00	0.00	-3,697.00	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	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	35,678.41	35,678.41	59%	24,321.59	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	160,000.00	-80,000.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	0.00	4,742.17	4,742.17	7%	65,257.83	0.00	0.00	0%	70,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	0.00	0%	11,000.00	0.00	
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	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	
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	0.00	0%	42,000.00	0.00	
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	0.00	0%	56,000.00	0.00	
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	0.00	0%	336,000.00	0.00	
533010104 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010104 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320302W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305P / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305Q / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030103 / 0401010001 / / 076320309G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320102J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320103I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	80,640.00	0.00	-80,640.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 076320103J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320303E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	91,455.00	0.00	91,455.00	0.00	67,714.00	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	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	-65,941.48	58,312.52	0.00	31,977.59	31,977.59	55%	26,334.93	0.00	0.00	0%	58,312.52	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	6,449.16
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321008A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00	0.00	0%	87,000.00	0.00
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	237.52	237.52	5%	4,762.48	237.52	237.52	5%	4,762.48	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	242.15	242.15	2%	14,757.85	242.15	242.15	2%	14,757.85	242.15
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,991.39	2,991.39	7%	37,008.61	2,991.39	2,991.39	7%	37,008.61	2,991.39
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	883.75	883.75	4%	22,116.25	883.75	883.75	4%	22,116.25	883.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	3,991.28	3,991.28	4%	106,008.72	3,991.28	3,991.28	4%	106,008.72	3,991.28
533010104 / 0703030201 / 0401010001 / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	290.93	290.93	3%	8,709.07	290.93	290.93	3%	8,709.07	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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / 076320205W / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	60,947.25	0.00	60,947.25	0.00	42,052.00	42,052.00	69%	18,895.25	11,984.82	11,984.82	20%	48,962.43	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,779.00	0.00	-10,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	848.00	0.00	-848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004J / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,373.49	15,373.49	51%	14,626.51	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004K / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00	0.00	0%	280,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004M / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	70,000.00	-710.90	69,289.10	0.00	29,782.50	29,782.50	43%	39,506.60	0.00	0.00	0%	69,289.10	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321005A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	87,521.00	0.00	87,521.00	0.00	79,631.16	79,631.16	91%	7,889.84	2,279.40	2,279.40	3%	85,241.60	235.93
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201A / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077710201C / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (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
533010104 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0703030301 / 0701010002 / / 0763101020 / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	125,198.75	0.00	125,198.75	0.00	125,198.75	125,198.75	100%	0.00	125,198.75	125,198.75	100%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320401L / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	7,676.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,676.00	0.00	0.00	0%	7,676.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320403D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	785,090.00	-785,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320504S / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	199,237.00	0.00	199,237.00	0.00	0.00	0.00	0%	199,237.00	0.00	0.00	0%	199,237.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101B / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	8,850.00	0.00	-8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	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
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	47,305.00	0.00	-47,305.00	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	20,090.00	0.00	-20,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	130,340.00	0.00	-130,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101I / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	7,405.00	0.00	-7,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010O / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,609.94	5,609.94	28%	14,390.06	4,178.10	4,178.10	21%	15,821.90	2,031.90
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	2,775.90	2,775.90	14%	17,224.10	116.88
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010R / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00	0.00	0%	190,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010T / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	670,678.29	0.00	670,678.29	0.00	91,280.56	91,280.56	14%	579,397.73	0.00	0.00	0%	670,678.29	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	5,882.51	5,882.51	65%	3,117.49	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	11,989.17	11,989.17	75%	4,010.83	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,714.79	2,714.79	15%	15,285.21	2,615.88	2,615.88	15%	15,384.12	2,615.88
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201D / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,916.90	35,916.90	40%	54,083.10	32,717.49	32,717.49	36%	57,282.51	32,717.49
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201E / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	30,129.76	-129.76	30,000.00	0.00	17,454.02	17,454.02	58%	12,545.98	16,851.14	16,851.14	56%	13,148.86	16,851.14
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	155,550.96	-23,550.96	132,000.00	0.00	98,042.86	98,042.86	74%	33,957.14	96,707.36	96,707.36	73%	35,292.64	96,707.36
533010104 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201H / 07 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CT.STA	0.00	14,579.28	-3,779.28	10,800.00	0.00	9,981.12	9,981.12	92%	818.88	9,076.11	9,076.11	84%	1,723.89	9,076.11



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	2,190.00	0.00	-2,190.00	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%	0.00	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 / / 097310501J / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	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
533010104 / 0903030001 / 0401010001 / / 097310501M / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / TGM	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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 / / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008O / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	242,000.00	0.00	-242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311008R / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	10,000.00	6,000.00	-10,000.00	6,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	62%	2,300.00	2,872.84	2,872.84	48%	3,127.16	2,297.93
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 / / 097310501E / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	6,300.00	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
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 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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
533010104 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 096310402A / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311008S / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	1,750,000.00	2,000,000.00	-1,750,000.00	2,000,000.00	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	7,161.60	1,653.00	1,653.00	17%	8,217.00	1,653.00	1,653.00	17%	8,217.00	1,653.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501H / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501K / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501L / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00	0.00	0%	12,750.00	0.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501N / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	3,000.00	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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501P / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00	5,130.00	100%	0.00	5,130.00
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502D / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	1,900,000.00	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
533010104 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310502F / 09 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	154,993.94	0.00	0.00	0%	155,000.00	0.00	0.00	0%	155,000.00	0.00
533010104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101D / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010104 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104J / 10 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) /	14,065.00	0.00	-14,065.00	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	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	6,417.62	0.00	-6,417.62	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-	4,816.66	0.00	-4,816.66	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	7,965.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,965.00	0.00	0.00	0%	7,965.00	0.00
533010104 / 1302000001 / 0401010001 / / 137310101G / 13 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / HTP-	0.00	8,555.00	0.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,555.00	0.00	0.00	0%	8,555.00	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 / / 157320205A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	19,828.80	0.00	19,828.80	0.00	0.00	0.00	0%	19,828.80	0.00	0.00	0%	19,828.80	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320205B / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	54,927.00	0.00	54,927.00	0.00	0.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205F / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,398.00	0.00	25,398.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,398.00	0.00	0.00	0%	25,398.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320205H / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	26,316.00	0.00	26,316.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,316.00	0.00	0.00	0%	26,316.00	0.00
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206A / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	25,500.00	-2,850.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010104 / 1502030002 / 0401010001 / / 157320207H / 15 MANTENIMIENTO MENOR (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	42,381.00	0.00	42,381.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,381.00	0.00	0.00	0%	42,381.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027311949A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027312639A / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	175,000.00	-161,434.68	13,565.32	0.00	0.00	0.00	0%	13,565.32	0.00	0.00	0%	13,565.32	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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639B / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	225,000.00	-225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639C / 02 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00	0.00	0%	175,000.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320301A / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	44,558.10	0.00	-44,558.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401G / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	76,442.00	0.00	-76,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320402E / 03 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0402030365 / 0401010001 / / 046310106B / 04 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	600,000.00	0.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	270,912.00	0.00	-270,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201C / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	262,314.00	0.00	-262,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	11,066,199.48	-648,267.48	10,417,932.00	296,782.62	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	512,703.60	512,703.60	100%	11.40	53,069.32
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101F / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	387,600.00	0.00	387,600.00	387,600.00	0.00	0.00	0%	387,600.00	0.00	0.00	0%	387,600.00	0.00
533010105 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310101G / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	410,400.00	0.00	410,400.00	410,400.00	0.00	0.00	0%	410,400.00	0.00	0.00	0%	410,400.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 066310104A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	1,016,000.00	36,450.00	-1,016,000.00	36,450.00	0.00	0.00	0.00	0%	36,450.00	0.00	0.00	0%	36,450.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310104A / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	2,400,000.00	-2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0603030201 / 0401010001 / / 067310104B / 06 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	36,450.00	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	-572,693.01	202,194.99	0.00	0.00	0.00	0%	202,194.99	0.00	0.00	0%	202,194.99	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	-8,255.33	9,129.73	0.00	9,129.73	9,129.73	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,129.73	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 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	-1,425,883.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104D / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104E / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703010001 / 0401010001 / / 077320104J / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	1,739,988.00	-1,739,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010105 / 0703020101 / 0401010001 / / 077320101B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	2,000,000.00	-1,754,614.52	245,385.48	0.00	245,385.48	245,385.48	100%	0.00	0.00	0.00	0%	245,385.48	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,	810,000.00	98,750.00	-810,000.00	98,750.00	0.00	72,304.46	72,304.46	73%	26,445.54	32,048.38	32,048.38	32%	66,701.62	835.59
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103B / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	650,000.00	-63,000.00	587,000.00	0.00	30,109.63	30,109.63	5%	556,890.37	0.00	0.00	0%	587,000.00	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	74,662.40	74,662.40	30%	175,337.60	37,050.00	37,050.00	15%	212,950.00	37,050.00
533010105 / 0703030201 / 0401010001 / / 077320103G / 07 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
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	1,401,249.99	1,401,249.99	100%	0.01	0.00	0.00	0%	1,401,250.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	-1,131,472.93	454,642.07	0.00	454,642.07	454,642.07	100%	0.00	0.00	0.00	0%	454,642.07	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	-1,267,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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,	2,166,666.65	0.00	-2,166,666.65	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,	539,370.00	388,678.00	-539,370.00	388,678.00	0.00	100,000.00	100,000.00	26%	288,678.00	17,933.08	17,933.08	5%	370,744.92	17,933.08
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	0.00	712,631.65	712,631.65	95%	39,368.35	43,548.00	43,548.00	6%	708,452.00	43,548.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010105 / 0903033001 / 0401010001 / 097310501A / 09 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00	25,308.00	0.00	0.00	0%	25,400.00	0.00	0.00	0%	25,400.00	0.00
533010105 / 1004030101 / 0401010001 / 106520101B / 10 MANTENIMIENTO MAYOR (REPORTE DE S/S, MANT,	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
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.	11,594.55	0.00	-11,594.55	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	18,100.61	-2,655.84	15,444.77	0.00	14,302.79	14,302.79	93%	1,141.98	9,923.83	9,923.83	64%	5,520.94	9,923.83
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	110.20	0.00	110.20	0.00	26.28	26.28	24%	83.92	26.28	26.28	24%	83.92	26.28
533010106 / 0202030101 / 0401010001 / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,745.28	0.00	1,745.28	0.00	0.00	0.00	0%	1,745.28	0.00	0.00	0%	1,745.28	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	8,866.45	0.00	-8,866.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552972F / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	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	10,815.28	0.00	10,815.28	0.00	4,739.40	4,739.40	44%	6,075.88	2,401.23	2,401.23	22%	8,414.05	2,401.23
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00	0%	119.70	0.00	0.00	0%	119.70	0.00
533010106 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	843.52	0.00	843.52	0.00	0.00	0.00	0%	843.52	0.00	0.00	0%	843.52	0.00
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552972E / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	1,705.10	0.00	-1,705.10	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	1,526.33	0.00	1,526.33	0.00	0.00	0.00	0%	1,526.33	0.00	0.00	0%	1,526.33	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010106 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	0%	62.70	0.00	0.00	0%	62.70	0.00
533010106 / 0302030101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,450.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0302030201 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	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
533010106 / 0302030301 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	2,620.00	0.00	-2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207D / 06 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570111A / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	-6,721.14	3,278.86	0.00	796.72	796.72	24%	2,482.14	0.00	0.00	0%	3,278.86	0.00
533010106 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	796.72	796.72	20%	3,203.28	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	796.72	796.72	6%	12,203.28	0.00	0.00	0%	13,000.00	0.00
533010106 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301M / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	0.00	3,192.00	3,192.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,192.00	0.00
533010106 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	4,752.90	220.93	-4,752.90	220.93	0.00	0.00	0.00	0%	220.93	0.00	0.00	0%	220.93	0.00
533010106 / 0806020165 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,210.87	-465.46	745.41	0.00	745.41	745.41	100%	0.00	0.00	0.00	0%	745.41	0.00
533010106 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570110C / 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	908.85	0.00	-908.85	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.	1,500.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	790.24	790.24	59%	559.76	788.14	788.14	58%	561.86	437.27
533010106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701L / 11 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	979.08	0.00	-979.08	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.	2,800.00	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
533010106 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570102D / 12 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501L / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	734.84	0.00	-734.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501L / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,365.00	0.00	0.00	0%	5,365.00	0.00
533010106 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570501J / 13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	22,780.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,780.00	0.00	0.00	0%	22,780.00	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	12,963.60	-1,641.60	11,322.00	7,186.46	1,641.60	1,641.60	14%	9,680.40	0.00	0.00	0%	11,322.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206F / 15 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS (COST.	0.00	11,307.71	0.00	11,307.71	0.00	9,919.05	9,919.05	88%	1,388.66	0.00	0.00	0%	11,307.71	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026550139A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026550139E / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	5,832.50	0.00	-5,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / 026552910A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	5,937.50	0.00	5,937.50	0.00	1,556.06	1,556.06	26%	4,381.44	0.00	0.00	0%	5,937.50	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322639D / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	315,000.00	-315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030101 / 0401010001 / / 027322641G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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	15,298.37	-3,278.22	12,020.15	12,020.14	0.00	0.00	0%	12,020.15	0.00	0.00	0%	12,020.15	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,780.00	-2,280.00	500.00	0.00	413.02	413.02	83%	86.98	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026332637B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552355A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	5,832.50	0.00	-5,832.50	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	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026552947C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,688.00	0.00	-2,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	5,937.50	0.00	5,937.50	0.00	0.00	0.00	0%	5,937.50	0.00	0.00	0%	5,937.50	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027322641C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	304,411.26	-12,280.26	292,131.00	0.00	290,979.45	290,979.45	100%	1,151.55	11,537.42	11,537.42	4%	280,593.58	8,885.62

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	54,681.63	-11,717.49	42,964.14	42,964.13	0.00	0.00	0%	42,964.14	0.00	0.00	0%	42,964.14	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	795.18	0.00	795.18	0.00	0.00	0.00	0%	795.18	0.00	0.00	0%	795.18	0.00
533010107 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,925.00	-1,425.00	500.00	0.00	495.54	495.54	99%	4.46	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552911C / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 026552947G / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522425A / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	100,951.90	-21,632.55	79,319.35	79,319.35	0.00	0.00	0%	79,319.35	0.00	0.00	0%	79,319.35	0.00
533010107 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807B / 02 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	570.00	-570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 037320401C / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,049.56	-101.76	5,947.80	0.00	5,946.93	5,946.93	100%	0.87	5,946.92	5,946.92	100%	0.88	5,946.92
533010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,732.56	-101.76	6,630.80	6,630.40	0.00	0.00	0%	6,630.80	0.00	0.00	0%	6,630.80	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	92,960.00	0.00	-92,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901G / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	1,111.00	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00	0.00	0%	1,111.00	0.00
533010107 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311001K / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,782.00	-27,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204D / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	83,776.00	0.00	-83,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066311207J / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	52,009.00	-796.83	51,212.17	0.00	51,212.17	51,212.17	100%	0.00	45,735.78	45,735.78	89%	5,476.39	45,735.78

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520112B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066320205B / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	106,400.00	0.00	-106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520115A / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	117,092.34	0.00	117,092.34	0.00	117,092.34	117,092.34	100%	0.00	103,102.66	103,102.66	88%	13,989.68	59,290.54
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 / 0603030901 / 0401010001 / / 066311210C / 06 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	168,000.00	0.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305J / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305L / 07 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,800.00	0.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	-402.92	29,597.08	27,634.15	0.00	0.00	0%	29,597.08	0.00	0.00	0%	29,597.08	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	200,000.00	-95,636.24	104,363.76	0.00	0.00	0.00	0%	104,363.76	0.00	0.00	0%	104,363.76	0.00
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 086330601F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806020195 / 0401010001 / / 087331801F / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	80,000.00	-64,207.89	15,792.11	0.00	12,357.47	12,357.47	78%	3,434.64	0.00	0.00	0%	15,792.11	0.00
533010107 / 0806040102 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	5,254.00	0.00	5,254.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,254.00	0.00	0.00	0%	5,254.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	47,591.20	47,591.20	33%	97,443.42	5,918.34	5,918.34	4%	139,116.28	5,918.34
533010107 / 0806040148 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	79,497.29	0.00	79,497.29	0.00	26,085.54	26,085.54	33%	53,411.75	3,243.94	3,243.94	4%	76,253.35	3,243.94
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	8,765.36	8,765.36	65%	4,737.94	8,765.36
533010107 / 0806040205 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	50.56	0.00	50.56	0.00	0.00	0.00	0%	50.56	0.00	0.00	0%	50.56	0.00
533010107 / 0806040207 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0%	31.60	0.00	0.00	0%	31.60	0.00
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00	0%	37.92	0.00	0.00	0%	37.92	0.00
533010107 / 0806040208 / 0401010001 / / 087570812B / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	11,948.00	-7,000.00	4,948.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,948.00	0.00	0.00	0%	4,948.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806040209 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	80.59	0.00	80.59	0.00	0.00	0.00	0%	80.59	0.00	0.00	0%	80.59	0.00
533010107 / 0806040211 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0%	63.20	0.00	0.00	0%	63.20	0.00
533010107 / 0806040212 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00	0%	56.89	0.00	0.00	0%	56.89	0.00
533010107 / 0806040220 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00	0%	18.96	0.00	0.00	0%	18.96	0.00
533010107 / 0806040221 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0%	31.60	0.00	0.00	0%	31.60	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	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 / 0806040226 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0%	31.60	0.00	0.00	0%	31.60	0.00
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	54,866.51	-20.00	54,866.51	0.00	54,866.51	54,866.51	100%	0.00	41,011.06	41,011.06	75%	13,855.45	41,011.06

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050101 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,000.00	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
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,500.00	-10,267.00	27,233.00	0.00	27,233.00	27,233.00	100%	0.00	20,355.84	20,355.84	75%	6,877.16	20,355.84
533010107 / 0806050102 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00	0.00	0%	37,500.00	0.00
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	-6,716.06	18,283.94	0.00	18,283.94	18,283.94	100%	0.00	13,666.69	13,666.69	75%	4,617.25	13,666.69
533010107 / 0806050103 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	15,843.37	26,825.33	-18,245.64	24,423.06	0.00	24,423.06	24,423.06	100%	0.00	18,255.49	18,255.49	75%	6,167.57	18,255.49
533010107 / 0806050104 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
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	16,564.06	16,564.06	75%	5,596.13	16,564.06
533010107 / 0806050105 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	34,205.46	0.00	34,205.46	0.00	0.00	0.00	0%	34,205.46	0.00	0.00	0%	34,205.46	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	30,546.30	0.00	30,546.30	0.00	30,546.30	30,546.30	100%	0.00	20,022.82	20,022.82	66%	10,523.48	20,022.82
533010107 / 0806050107 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00	0.00	0%	21,000.00	0.00
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	43,297.20	0.00	43,297.20	0.00	43,297.20	43,297.20	100%	0.00	28,380.90	28,380.90	66%	14,916.30	28,380.90
533010107 / 0806050108 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	80.99	84.00	-98.24	66.75	0.00	66.75	66.75	100%	0.00	49.89	49.89	75%	16.86	49.89
533010107 / 0806050112 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050113 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
533010107 / 0806050113 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	2,607.95	2,697.00	-3,436.52	1,868.43	0.00	1,868.43	1,868.43	100%	0.00	1,396.60	1,396.60	75%	471.83	1,396.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010107 / 0806050114 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,696.00	0.00	2,696.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,696.00	0.00	0.00	0%	2,696.00	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	1,496.76	1,496.76	75%	505.67	1,496.76
533010107 / 0806050115 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	2,596.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,596.00	0.00	0.00	0%	2,596.00	0.00
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,890.77	0.00	19,890.77	0.00	19,890.77	19,890.77	100%	0.00	14,867.75	14,867.75	75%	5,023.02	14,867.75
533010107 / 0806050116 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	22,540.13	22,500.00	-28,891.55	16,148.58	0.00	16,148.58	16,148.58	100%	0.00	12,070.57	12,070.57	75%	4,078.01	12,070.57
533010107 / 0806050117 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	7,637.57	7,500.00	-7,637.57	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
533010107 / 0806050118 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050119 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,500.00	-3,293.20	7,206.80	0.00	7,206.80	7,206.80	100%	0.00	5,386.86	5,386.86	75%	1,819.94	5,386.86
533010107 / 0806050119 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00	0.00	0%	10,500.00	0.00
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	6,982.97	6,982.97	75%	2,359.18	6,982.97
533010107 / 0806050120 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	6,236.46	6,236.46	75%	2,106.98	6,236.46
533010107 / 0806050121 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	1,396.60	1,396.60	75%	471.83	1,396.60
533010107 / 0806050123 / 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 / 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	5,682.91	5,682.91	66%	2,986.79	5,682.91

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00	0.00	0%	9,000.00	0.00
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	3,878.27	3,878.27	66%	2,038.33	3,878.27
533010107 / 0806050125 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,109.00	0.00	4,109.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,109.00	0.00	0.00	0%	4,109.00	0.00
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,362.40	0.00	42,362.40	0.00	42,362.40	42,362.40	100%	0.00	27,768.17	27,768.17	66%	14,594.23	27,768.17
533010107 / 0806050126 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00	0.00	0%	22,000.00	0.00
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	23,925.75	0.00	23,925.75	0.00	23,925.75	23,925.75	100%	0.00	15,683.11	15,683.11	66%	8,242.64	15,683.11
533010107 / 0806050128 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
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	3,876.40	3,876.40	66%	2,037.33	3,876.40
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	24,939.18	24,939.18	75%	8,425.64	24,939.18



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 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 / 0806050130 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,500.00	0.00	0.00	0%	27,500.00	0.00
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	81,414.14	0.00	81,414.14	0.00	81,414.14	81,414.14	100%	0.00	60,854.57	60,854.57	75%	20,559.57	60,854.57
533010107 / 0806050131 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00	0.00	0%	42,500.00	0.00
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	19,000.00	-7,255.57	11,744.43	0.00	11,744.43	11,744.43	100%	0.00	8,778.60	8,778.60	75%	2,965.83	8,778.60
533010107 / 0806050132 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	22,313.97	-10,208.41	12,105.56	0.00	8,810.67	8,810.67	73%	3,294.89	6,585.71	6,585.71	54%	5,519.85	6,585.71
533010107 / 0806050142 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	16,188.08	0.00	16,188.08	0.00	0.00	0.00	0%	16,188.08	0.00	0.00	0%	16,188.08	0.00
533010107 / 0806050153 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	236,991.84	0.00	236,991.84	0.00	139,277.76	139,277.76	59%	97,714.08	17,320.29	17,320.29	7%	219,671.55	17,320.29
533010107 / 0806050155 / 0401010001 / / 086320101J / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	352,739.98	0.00	352,739.98	0.00	8,296.92	8,296.92	2%	344,443.06	1,031.79	1,031.79	0%	351,708.19	1,031.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	22,798.89	22,798.89	66%	11,982.51	22,798.89
533010107 / 0806050161 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	8,937.23	8,937.23	66%	4,697.17	8,937.23
533010107 / 0806050162 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	4,731.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,731.00	0.00	0.00	0%	4,731.00	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	1,336.69	1,336.69	66%	702.53	1,336.69
533010107 / 0806050163 / 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 / 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	945.29	945.29	66%	496.81	945.29
533010107 / 0806050164 / 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 / 0806050165 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	323.97	335.00	-458.72	200.25	0.00	200.25	200.25	100%	0.00	149.69	149.69	75%	50.56	149.69

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0%	335.00	0.00	0.00	0%	335.00	0.00
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,735.77	12,000.00	-15,461.29	8,274.48	0.00	8,274.48	8,274.48	100%	0.00	6,184.92	6,184.92	75%	2,089.56	6,184.92
533010107 / 0806050166 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	47,448.06	47,448.06	39%	74,703.18	41,574.89
533010107 / 0806050201 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	1,724.68
533010107 / 0806050202 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
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	10,231.53	10,231.53	37%	17,185.01	9,044.43
533010107 / 0806050203 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	5,006.83
533010107 / 0806050204 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	13,652.42
533010107 / 0806050206 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	10,000.00	-1,456.30	8,543.70	0.00	8,543.70	8,543.70	100%	0.00	6,386.16	6,386.16	75%	2,157.54	6,386.16
533010107 / 0806050207 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	16,786.16	16,786.16	63%	10,044.98	13,500.19
533010107 / 0806050208 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	22,000.94	22,000.94	63%	13,165.59	17,694.16

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
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	23,129.03	23,129.03	63%	13,840.66	18,601.42
533010107 / 0806050210 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	1,183.65	1,183.65	63%	708.32	951.94
533010107 / 0806050213 / 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 / 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	17,515.97	17,515.97	63%	10,481.75	14,087.14
533010107 / 0806050214 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	73,000.98	73,000.98	63%	43,684.60	58,710.70
533010107 / 0806050215 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	14,819.76	14,819.76	63%	8,868.29	11,918.72
533010107 / 0806050216 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	45,557.02	45,557.02	63%	27,261.80	36,639.03
533010107 / 0806050217 / 0401010001 / 087311301D / 08 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
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	3,431.14
533010107 / 0806050221 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
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	4,146.86
533010107 / 0806050222 / 0401010001 / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
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	4,154.20

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806050223 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
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	9,978.77	9,978.77	63%	5,971.41	8,025.38
533010107 / 0806050224 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	40,695.18	98,847.90	-40,695.18	98,847.90	0.00	98,847.90	98,847.90	100%	0.00	61,841.37	61,841.37	63%	37,006.53	49,735.65
533010107 / 0806050225 / 0401010001 / / 087311301D / 08 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
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	11,313.01	12,282.70	-11,313.01	12,282.70	0.00	12,282.70	12,282.70	100%	0.00	7,684.32	7,684.32	63%	4,598.38	6,180.08
533010107 / 0806050226 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00
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	13,904.96	13,904.96	63%	8,320.87	11,183.00
533010107 / 0806050227 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00	0.00	0%	7,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	55,717.36	55,717.36	63%	33,341.86	44,810.44
533010107 / 0806050228 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
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	66,493.28	66,493.28	63%	39,790.28	53,476.93
533010107 / 0806050229 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	4,740.71	5,117.63	-4,740.71	5,117.63	0.00	5,117.63	5,117.63	100%	0.00	3,201.70	3,201.70	63%	1,915.93	2,574.95
533010107 / 0806050230 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010107 / 0806050231 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,646.70	2,948.23	-3,646.70	2,948.23	0.00	2,948.23	2,948.23	100%	0.00	1,844.47	1,844.47	63%	1,103.76	1,483.41
533010107 / 0806050231 / 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 / 0806050232 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,950.58	3,216.90	-3,950.58	3,216.90	0.00	3,216.90	3,216.90	100%	0.00	2,012.56	2,012.56	63%	1,204.34	1,618.60



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	1,885.51	1,500.00	-3,385.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050233 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	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 / 0806050234 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	324.00	-636.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 0806050234 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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	13,470.93
533010107 / 0806050237 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	1,082.50
533010107 / 0806050238 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	5,763.23	5,763.23	63%	3,448.77	4,635.05
533010107 / 0806050241 / 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 / 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	5,282.96	5,282.96	63%	3,161.38	4,248.79
533010107 / 0806050252 / 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 / 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	238.86	238.86	63%	142.93	192.11
533010107 / 0806050257 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0%	485.00	0.00	0.00	0%	485.00	0.00
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	208.39	381.79	-208.39	381.79	0.00	381.79	381.79	100%	0.00	238.86	238.86	63%	142.93	192.11
533010107 / 0806050264 / 0401010001 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0%	215.00	0.00	0.00	0%	215.00	0.00
533010107 / 0806050265 / 0401010001 / / 086310101K / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	312.58	509.04	-312.58	509.04	0.00	509.04	509.04	100%	0.00	318.47	318.47	63%	190.57	256.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087311301D / 08 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0%	323.00	0.00	0.00	0%	323.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010107 / 1004030101 / 0401010001 / / 106310101K / 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	43,850.00	0.00	-43,850.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010107 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163205011 / 11 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,038.26	0.00	-18,038.26	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	1,260.00	0.00	-1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103I / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
533010107 / 1202030301 / 0401010001 / / 127410103J / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	9,914.34	0.00	9,914.34	0.00	0.00	0.00	0%	9,914.34	0.00	0.00	0%	9,914.34	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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%	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%	2,770.55	0.00	0.00	0%	2,770.55	0.00	
533010107 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570106F / 12 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	540.00	0.00	-540.00	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	13,538.39	0.00	-13,538.39	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%	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	96%	239.04	6,566.40	6,566.40	96%	239.04	6,566.40	
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304B / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	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	99%	99.08	6,700.92	6,700.92	99%	99.08	6,700.92	
533010107 / 1502030001 / 0401010001 / / 157570304D / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,800.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	195,000.00	0.00	-195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010107 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320202E / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	18,666.70	0.00	-18,666.70	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	2,649.99	0.00	-2,649.99	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	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 / / 156320204M / 15 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	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
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	6,314.52	6,314.52	30%	15,003.48	0.00	0.00	0%	21,318.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	22,505.94	-7,205.94	15,300.00	0.00	7,205.94	7,205.94	47%	8,094.06	600.50	600.50	4%	14,699.50	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	2,097.60	2,097.60	5%	42,308.10	2,097.60
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.	2,500.00	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
533010109 / 1004030101 / 0401010001 / 106520104L / 10 MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	1,500.00	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
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.	61,600.00	0.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311202W / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	45,372.00	0.00	45,372.00	0.00	45,372.00	45,372.00	100%	0.00	45,372.00	45,372.00	100%	0.00	45,372.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 0665201011 / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	41,024.00	-41,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,007.00	-40,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067310901F / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	5,756.00	0.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,756.00	0.00	0.00	0%	5,756.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067311036Q / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,007.00	-40,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067520901K / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	175,209.00	-175,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030201 / 0401010001 / / 067520902E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	13,891.00	-13,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803L / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	71,600.00	-34,400.00	37,200.00	0.00	37,200.00	37,200.00	100%	0.00	37,200.00	37,200.00	100%	0.00	37,200.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066310803N / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	261,842.00	-130,921.00	130,921.00	130,921.00	0.00	0.00	0%	130,921.00	0.00	0.00	0%	130,921.00	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	207,895.00	-59,695.00	148,200.00	0.00	148,200.00	148,200.00	100%	0.00	148,199.98	148,199.98	100%	0.02	148,200.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067310703S / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	52,782.00	0.00	52,782.00	0.00	52,782.00	52,782.00	100%	0.00	51,856.00	51,856.00	98%	926.00	1,018.60
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903I / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	8,001.00	-3,432.45	4,568.55	0.00	0.00	0.00	0%	4,568.55	0.00	0.00	0%	4,568.55	0.00
533010111 / 0603030301 / 0401010001 / / 067520903J / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	18,116.00	-18,116.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908D / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	11,114.00	-11,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067310907A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,332.00	-3,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	101,685.00	-101,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311214A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	26,880.00	0.00	-26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904A / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	33,340.00	-33,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0603030901 / 0401010001 / / 067520904E / 06 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	269,800.00	-269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 077321012C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	283,963.01	-283,963.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	340,000.00	-340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	580,000.00	-580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703010001 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	310,000.00	-155,000.00	155,000.00	0.00	127,731.76	127,731.76	82%	27,268.24	15,917.62	15,917.62	10%	139,082.38	11,928.01
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	365,000.00	-140,000.00	225,000.00	0.00	142,421.52	142,421.52	63%	82,578.48	0.00	0.00	0%	225,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 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	3,907.10	3,907.10	39%	6,092.90	396.38	396.38	4%	9,603.62	34.80
533010111 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320304D / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305R / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306L / 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320306O / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030102 / 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 / 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 / / 076320103F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	70,000.00	0.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006B / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	185,704.00	-92,852.00	92,852.00	0.00	92,852.00	92,852.00	100%	0.00	92,851.99	92,851.99	100%	0.01	1,954.78
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006C / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	172,585.00	0.00	172,585.00	0.00	117,004.83	117,004.83	68%	55,580.17	0.08	0.08	0%	172,584.92	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321006F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	72%	5,700.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030201 / 0401010001 / 077321006H / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,713.41	16,713.41	84%	3,286.59	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	7,009.37	7,009.37	70%	2,990.63	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030201 / 0401010001 / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / 077321004A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	74,750.57	74,750.57	66%	38,749.43	0.00	0.00	0%	113,500.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / 077520101A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,591.05	1,591.05	16%	8,408.95	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010111 / 0703030301 / 0401010001 / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
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	499,902.21	0.00	499,902.21	0.00	284,492.29	284,492.29	57%	215,409.92	0.00	0.00	0%	499,902.21	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009F / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	340,000.00	-170,000.00	170,000.00	0.00	159,744.22	159,744.22	94%	10,255.78	0.00	0.00	0%	170,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321009G / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,782.77	14,782.77	99%	217.23	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077321010J / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	1,591.04	1,591.04	8%	18,408.96	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010111 / 0703030501 / 0401010001 / / 077720104A / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010111 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320501E / 07 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.45	0.00	-158,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	70,000.00	-1,770.15	68,229.85	7,352.05	5,719.38	5,719.38	8%	62,510.47	0.00	0.00	0%	68,229.85	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	7,783.95	6,276.75	6,276.75	9%	63,723.25	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	14,633.70	0.00	0.00	0%	91,000.00	0.00	0.00	0%	91,000.00	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	169,000.00	-39,000.00	130,000.00	46,861.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101H / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	158,707.49	0.00	-158,707.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	80,500.00	-544.92	79,955.08	0.00	0.00	0.00	0%	79,955.08	0.00	0.00	0%	79,955.08	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	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	1,710.11	1,710.11	1%	158,289.89	0.00	0.00	0%	160,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806050216 / 0401010001 / / 087311301J / 08 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	544.92	0.00	544.92	0.00	0.00	0.00	0%	544.92	0.00	0.00	0%	544.92	0.00
533010111 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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
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 / / 097310503M / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
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.	5,000.00	6,269.43	-5,000.00	6,269.43	0.00	6,269.43	6,269.43	100%	0.00	6,269.43	6,269.43	100%	0.00	6,269.43
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010E / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 0903031001 / 0401010001 / / 096311010H / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	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
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096311010A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 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 / / 097310504A / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	1,390,606.79	0.00	1,390,606.79	0.00	0.00	0.00	0%	1,390,606.79	0.00	0.00	0%	1,390,606.79	0.00
533010111 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310504C / 09 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	154,993.34	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00	0.00	0%	250,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (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
533010111 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301O / 10 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	2,665.00	0.00	-2,665.00	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.	293.39	0.00	-293.39	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
533010111 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202F / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	220.19	0.00	-220.19	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	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,070.00	0.00	0.00	0%	2,070.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 130200001 / 0401010001 / 137510102D / 13 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,095.00	0.00	0.00	0%	3,095.00	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	13,619.09	13,619.09	5%	281,380.91	2,942.28
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	105,732.77	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00	0.00	0%	110,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	119,700.00	0.00	0.00	0%	119,700.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102B / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	88,080.00	-28,080.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00	0.00	0%	60,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 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	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320102F / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	35,590.80	0.00	35,590.80	0.00	13,563.34	13,563.34	38%	22,027.46	13,563.34	13,563.34	38%	22,027.46	7,097.72
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320104D / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	131,218.56	0.00	131,218.56	0.00	115,104.00	115,104.00	88%	16,114.56	115,104.00	115,104.00	88%	16,114.56	64,619.79
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320109A / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	79,800.00	0.00	0.00	0%	79,800.00	0.00
533010111 / 1502030001 / 0401010001 / 157320109E / 15 SUMINISTROS Y MATERIALES (COST.	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,012.93	6,012.93	35%	10,987.07	6,012.93	6,012.93	35%	10,987.07	274.28
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	52,834.55	52,834.55	87%	8,053.45	8,473.90
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	2,500.00	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
533010112 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) /	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,130.00	0.00	0.00	0%	1,130.00	0.00
533010112 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / CENTRAL	1,833.61	0.00	-1,833.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010112 / 1202030301 / 0401010001 / / 126570113K / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ	290.00	0.00	-290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1202030401 / 0401010001 / / 126570113L / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HAZ SAN	290.00	0.00	-290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201S / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	1,376.20	0.00	-1,376.20	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	5,540.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00	0.00	0%	5,540.00	0.00
533010112 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201M / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (COST. MANT.) / HTP-	0.00	3,865.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,865.00	0.00	0.00	0%	3,865.00	0.00
533010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / CENTRAL MINAS	1,833.61	0.00	-1,833.61	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	1,376.20	0.00	-1,376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201H / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,435.00	0.00	0.00	0%	4,435.00	0.00
533010113 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201N / 13 AGUA POTABLE (COST. MANT.) / HTP- UNIDAD DE	0.00	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,385.00	0.00	0.00	0%	3,385.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,910.77	-100.00	1,810.77	0.00	32.52	32.52	2%	1,778.25	32.52	32.52	2%	1,778.25	32.52
533010114 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	1,910.77	0.00	1,910.77	0.00	0.00	0.00	0%	1,910.77	0.00	0.00	0%	1,910.77	0.00
533010114 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	955.38	0.00	955.38	0.00	0.00	0.00	0%	955.38	0.00	0.00	0%	955.38	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
533010114 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	2,634.45	0.00	-2,634.45	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020136 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	2,634.45	0.00	-2,634.45	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	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
533010114 / 0806020137 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	2,634.45	0.00	-2,634.45	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	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
533010114 / 0806020138 / 0401010001 / / 086570118F / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / ZONA	2,634.45	0.00	-2,634.45	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	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
533010114 / 0806020195 / 0401010001 / / 086610401C / 08 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	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
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	4,596.33	4,596.33	36%	8,015.67	4,529.11



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	1,445.00	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
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	152.61	152.61	4%	4,182.39	152.61
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / 106520301P / 10 TELECOMUNICACIONES (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
533010114 / 1004030101 / 0401010001 / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) /	0.00	923.54	0.00	923.54	0.00	687.12	687.12	74%	236.42	641.52	641.52	69%	282.02	641.52
533010114 / 1102030001 / 0401010001 / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / CENTRAL	1,833.61	0.00	-1,833.61	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-	1,376.20	0.00	-1,376.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010114 / 1302000001 / 0401010001 / 137570201O / 13 TELECOMUNICACIONES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	1,378.00	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,378.00	0.00	0.00	0%	1,378.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010115 / 0806040211 / 0401010001 / / 087321301B / 08 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / S/E	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	291,200.00	291,200.00	73%	108,800.00	0.00	0.00	0%	400,000.00	0.00
533010115 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104N / 10 GASTOS HONORARIOS (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
533010115 / 1004030101 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010115 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311101A / 11 GASTOS HONORARIOS (COST. MANT.) / CENTRAL	6,600.98	0.00	-6,600.98	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-	4,954.28	0.00	-4,954.28	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	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027521947C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00	1,938.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,938.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026310139A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	93,000.00	0.00	-93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 026312303A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	303,800.00	0.00	-303,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 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
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027332542A / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0202030201 / 0401010001 / / 027521947C / 02 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00	0.00	1,938.00	1,938.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	1,938.00	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	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
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 / 0503033799 / 0401010001 / / 056310203C / 05 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRO DE	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TERMO II /	78,400.00	0.00	-78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 0603030801 / 0401010001 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	28,760.42	0.00	28,760.42	0.00	28,760.42	28,760.42	100%	0.00	28,760.42	28,760.42	100%	0.00	13,353.05
533010116 / 0603030801 / 0701010002 / / 066311204E / 06 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / MIRAFLORES /	0.00	33,185.10	0.00	33,185.10	0.00	33,185.10	33,185.10	100%	0.00	33,185.10	33,185.10	100%	0.00	15,407.37
533010116 / 0903031001 / 0401010001 / / 097310501C / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	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 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501C / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 097310501O / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
533010116 / 0903033001 / 0401010001 / / 097720102B / 09 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / TGM-UNIDADES	0.00	25,000.00	-4,584.02	20,415.98	0.00	0.00	0.00	0%	20,415.98	0.00	0.00	0%	20,415.98	0.00
533010116 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
533010116 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520104O / 10 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	12,390.00	0.00	-12,390.00	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	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720103K / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	7,500.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320105B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	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
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
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204B / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010116 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320204C / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL COCA	0.00	100,000.00	-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
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

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
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
533010116 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105E / 15 CONSULTORÍAS (COST. MANT.) / CENTRAL	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
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	15,476.70	0.00	-15,476.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
533010117 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522808I / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	17,823.96	0.00	17,823.96	0.00	5,941.32	5,941.32	33%	11,882.64	4,455.99	4,455.99	25%	13,367.97	4,455.99
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	11,730.70	0.00	-11,730.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552971C / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	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	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	206,600.00	-206,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	224,480.00	-224,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.	0.00	448,960.00	0.00	448,960.00	0.00	365,230.00	365,230.00	81%	83,730.00	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	182,615.00	182,615.00	86%	29,865.00	0.00	0.00	0%	212,480.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / 077570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	0.00	210,480.00	0.00	210,480.00	0.00	182,615.00	182,615.00	87%	27,865.00	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	191,895.16	191,895.16	87%	29,584.84	0.00	0.00	0%	221,480.00	0.00
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / 106520102C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010117 / 1004030101 / 0401010001 / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD (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
533010117 / 1102030001 / 0401010001 / 116312001F / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD (COST.)	979.08	0.00	-979.08	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.)	734.84	0.00	-734.84	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	4,955.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,955.00	0.00	0.00	0%	4,955.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / 026212825B / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0202030101 / 0401010001 / 026212825C / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027212215D / 02 SEGUROS (COST. MANT.) / HIDROPAUTE	0.00	13.14	-4.14	9.00	0.00	9.00	9.00	100%	0.00	9.00	9.00	100%	0.00	9.00
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	6,061.61	0.00	-6,061.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010118 / 0806020195 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (COST. MANT.) / MANTENIMIENTO DE LA	0.00	18,704.00	0.00	18,704.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,704.00	0.00	0.00	0%	18,704.00	0.00
533010118 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-CENTRAL	0.00	42,545.00	0.00	42,545.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,545.00	0.00	0.00	0%	42,545.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520201B / 10 SEGUROS (COST. MANT.) / GNS-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
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	22,361.55	0.00	-22,361.55	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	40,598.27	0.00	-40,598.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703010001 / 0401010001 / / 076110102E / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703020101 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030201 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030301 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 0703030501 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076110102F / 07 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 106110201F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (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
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101A / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010119 / 1004030101 / 0401010001 / / 107110101E / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.	0.00	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 / / 107110101F / 10 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010119 / 1202030301 / 0401010001 / / 126110104A / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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.)	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
533010119 / 1202030401 / 0401010001 / / 126110105B / 12 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (COST.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	25,200.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	21,099.26	21,099.26	16%	108,100.74	1,250.55	1,250.55	1%	127,949.45	1,245.77
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552910E / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 0202030201 / 0401010001 / / 027522808M / 02 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	77,520.00	-73,908.59	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	51,680.00	0.00	51,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	51,680.00	0.00	0.00	0%	51,680.00	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	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
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110A / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CNEL	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 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	2,127.64	2,127.64	7%	27,872.36	220.23
533010120 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,505.77	31,505.77	35%	58,494.23	4,511.87	4,511.87	5%	85,488.13	23,415.34

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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.) /	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
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	2,127.64	2,127.64	9%	22,872.36	220.23
533010120 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,505.77	31,505.77	35%	58,494.23	4,511.86	4,511.86	5%	85,488.14	23,415.33
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.) /	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
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	2,127.64	2,127.64	7%	27,872.36	220.23
533010120 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	31,505.77	31,505.77	35%	58,494.23	4,511.87	4,511.87	5%	85,488.13	23,415.33
533010120 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	19,000.00	0.00	-19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 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	8,811.41	8,811.41	29%	21,188.59	912.07
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	23,713.44
533010120 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106B / 07 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CT.STA	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
533010120 / 0806020135 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / ZONA	9,806.75	9,174.00	-9,806.75	9,174.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00	0.00	0%	9,174.00	0.00
533010120 / 0806020168 / 0401010001 / / 086570103C / 08 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	61,242.90	0.00	-61,242.90	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.) /	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
533010120 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530301D / 10 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) /	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,860.00	0.00	0.00	0%	2,860.00	0.00
533010120 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001G / 11 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / CENTRAL	979.08	0.00	-979.08	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-	734.84	0.00	-734.84	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / 137570602A / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	18,635.00	0.00	18,635.00	0.00	0.00	0%	18,635.00	0.00	0.00	0%	18,635.00	0.00	
533010120 / 1302000001 / 0401010001 / 137570602E / 13 LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO (COST. MANT.) / HTP-	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00	0%	5,645.00	0.00	0.00	0%	5,645.00	0.00	
533010123 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) /	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	
533010123 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / CENTRAL	2,750.41	0.00	-2,750.41	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
533010123 / 1302000001 / 0401010001 / 136570203E / 13 ARRIENDO DE VEHÍCULO (COST. MANT.) / HTP-	2,064.28	0.00	-2,064.28	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.	690.00	0.00	-690.00	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	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%	2,736.00	0.00	0.00	0%	2,736.00	0.00	
533010125 / 0806020168 / 0401010001 / 0863101011 / 08 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,302.05	0.00	-20,302.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 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
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
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	220.03	0.00	-220.03	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010126 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603D / 13 SERVICIO DE FLETE Y TRANSPORTE	165.14	0.00	-165.14	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	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00	0.00	0%	167.00	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 0202030101 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	2,838.85	0.00	2,838.85	0.00	2,296.84	2,296.84	81%	542.01	2,296.84	2,296.84	81%	542.01	0.00
533010127 / 0202030201 / 0401010001 / / 026552913G / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	1,866.65	0.00	-1,866.65	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	1,717.51	0.00	1,717.51	0.00	532.26	532.26	31%	1,185.25	532.26	532.26	31%	1,185.25	0.00
533010127 / 0202030301 / 0401010001 / / 027522807E / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	496.80	0.00	496.80	0.00	0.00	0.00	0%	496.80	0.00	0.00	0%	496.80	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010127 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201E / 10 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	600.00	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	301.45	0.00	-301.45	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
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	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010127 / 1302000001 / 0401010001 / 137570601K / 13 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00
533010127 / 1502030002 / 0401010001 / 157320206F / 15 MATRICULACION VEHICULAR Y COSTO	0.00	11,307.71	-11,307.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / 026312314A / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 026320139G / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	9,005.00	0.00	-9,005.00	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
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	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
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027110632P / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	64.41	0.00	64.41	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41	64.41	100%	0.00	64.41

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0202030101 / 0401010001 / / 027320122J / 02 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,767.38	0.00	6,767.38	0.00	6,767.38	6,767.38	100%	0.00	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	5,306.70
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
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	-4,384.05	31,881.90	0.00	0.00	0.00	0%	31,881.90	0.00	0.00	0%	31,881.90	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	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
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



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302030101 / 0401010001 / / 036320401B / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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
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	1,250.00	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
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	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302030301 / 0401010001 / / 036320401H / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401G / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	201,394.33	-186,394.33	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
533010128 / 0302030301 / 0401010001 / / 037320401H / 03 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00
533010128 / 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 / / 066310701B / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	20,160.00	0.00	-20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311104A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	90,755.00	0.00	-90,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030101 / 0401010001 / / 066311201E / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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	47,422.64	47,422.64	92%	4,311.15	1,996.75

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311204A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	89,362.00	0.00	-89,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 066311205A / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	71,680.00	0.00	-71,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004C / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	65,590.00	-65,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004D / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,862.00	-5,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0603030201 / 0401010001 / / 067311004I / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,189.90	-12,190.00	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907L / 06 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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 / / 066311210A / 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 / 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
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570107A / 07 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 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321012U / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	61,600.00	-61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013I / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	39,200.00	-39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013K / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077321013O / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,743.80	8,743.80	22%	31,256.20	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010128 / 0703020101 / 0401010001 / / 077321001R / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	119.70	119.70	2%	5,880.30	102.60	102.60	2%	5,897.40	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	2,850.00	2,850.00	6%	42,150.00	295.00
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	672.60
533010128 / 0703030101 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076310201F / 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305S / 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320305T / 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 / 0703030102 / 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 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309H / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0703030102 / 0401010001 / / 076320309J / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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	8,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007L / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,511.20	63,511.20	91%	6,488.80	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077321007Q / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	50,249.00	0.00	50,249.00	0.00	49,875.01	49,875.01	99%	373.99	0.00	0.00	0%	50,249.00	0.00
533010128 / 0703030201 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 077321004G / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	14,611.95	14,611.95	33%	29,388.05	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	2,811.99	2,811.99	6%	47,188.01	291.06
533010128 / 0703030301 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	2,811.99	2,811.99	9%	27,188.01	291.06
533010128 / 0703030501 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	43,200.00	0.00	0.00	0%	43,200.00	0.00
533010128 / 0703030601 / 0401010001 / / 076570106D / 07 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	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
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.49	0.00	-10,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020135 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,881.00	1,881.00	16%	10,119.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.49	0.00	-10,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020136 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.48	0.00	-10,308.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	10,308.49	0.00	-10,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101E / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	40,188.72	0.00	-40,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 0806020168 / 0401010001 / / 087311301B / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	49,857.00	0.00	49,857.00	0.00	0.00	0.00	0%	49,857.00	0.00	0.00	0%	49,857.00	0.00
533010128 / 0806020190 / 0401010001 / / 087331505K / 08 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	38,489.20	0.00	38,489.20	38,489.20	0.00	0.00	0%	38,489.20	0.00	0.00	0%	38,489.20	0.00
533010128 / 0903020110 / 0401010001 / / 097720104A / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00	0.00	0%	23,000.00	0.00
533010128 / 0903030001 / 0401010001 / / 097720101D / 09 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,763.37	2,763.37	69%	1,236.63	1,218.57	1,218.57	30%	2,781.43	1,218.57
533010128 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501M / 11 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	6,417.62	0.00	-6,417.62	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570502M / 13 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,816.66	0.00	-4,816.66	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	12,186.46	-12,186.46	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030001 / 0401010001 / / 157320108N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100%	0.00	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	0.00	0.00	0%	10,000.00	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	24,988.80	24,988.80	100%	11.20	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203B / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	11,833.35	0.00	-11,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	16,320.00	0.00	-16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320203D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 156320204Ñ / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	3,350.01	0.00	-3,350.01	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
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205H / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	2,208.35	0.00	-2,208.35	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	5,441.70	0.00	-5,441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1502030002 / 0401010001 / / 156320205N / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	41,645.00	0.00	-41,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101C / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	70,927.00	-70,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101D / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	17,544.00	0.00	17,544.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010128 / 1502030002 / 0401010001 / / 157310101L / 15 MANTENIMIENTO EQUIPOS MENORES	0.00	5,000.00	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	18,508.46	-18,508.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010129 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701U / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	301.45	0.00	-301.45	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.	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010129 / 1302000001 / 0401010001 / 137570601L / 13 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (COST.	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	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 / 0703030201 / 0701010002 / 077110201A / 07 BENEFICIO A LA COMUNIDAD/RSE (COST.	0.00	47,200.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	47,200.00	0.00	0.00	0%	47,200.00	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 / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	308.75	0.00	308.75	308.75	0.00	0.00	0%	308.75	0.00	0.00	0%	308.75	0.00
533010131 / 0202030101 / 0401010001 / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	132.20	132.20	43%	177.80	132.20	132.20	43%	177.80	105.39
533010131 / 1102030001 / 0401010001 / 116312101D / 11 CENTRO DE COPIADO(Copias/anillados/	979.08	0.00	-979.08	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/	734.84	0.00	-734.84	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00
533010133 / 0302030201 / 0401010001 / 036320401D / 03 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	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
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	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703020101 / 0401010001 / 077321002A / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	80,000.00	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / 076320305I / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0703030102 / 0401010001 / 076320305N / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0703030201 / 0401010001 / 077321007P / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / 077321004E / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	36,000.00	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00	0.00	0%	18,000.00	0.00
533010133 / 0703030301 / 0401010001 / 077321004F / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	62,910.90	0.00	62,910.90	0.00	61,953.30	61,953.30	98%	957.60	0.00	0.00	0%	62,910.90	0.00
533010133 / 0703030501 / 0401010001 / 077321009Y / 07 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	191,800.00	0.00	191,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	191,800.00	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	1,630.83
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	12,508.59	0.00	-12,508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020137 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	7,932.00	-7,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	25,973.46	0.00	-25,973.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020138 / 0401010001 / / 087311301A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	21,852.00	-21,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010133 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	61,136.44	-20,000.00	41,136.44	0.00	30,240.42	30,240.42	74%	10,896.02	0.00	0.00	0%	41,136.44	0.00
533010133 / 0806020168 / 0701010001 / / 086310101A / 08 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	0.00	10,986.02	0.00	10,986.02	0.00	10,986.02	10,986.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	10,986.02	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	979.08	0.00	-979.08	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010133 / 1302000001 / 0401010001 / / 136310101D / 13 ANALISIS/INFORMES FISICO/QUIMICO/TECNICO	734.84	0.00	-734.84	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	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00	0.00	0%	737.00	0.00
533010134 / 0202030101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	2,918.11	0.00	2,918.11	0.00	0.00	0.00	0%	2,918.11	0.00	0.00	0%	2,918.11	0.00
533010134 / 0202030101 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	2,279.78	0.00	2,279.78	0.00	0.00	0.00	0%	2,279.78	0.00	0.00	0%	2,279.78	0.00
533010134 / 0202030201 / 0401010001 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	0.00	2,476.80	0.00	2,476.80	0.00	0.00	0.00	0%	2,476.80	0.00	0.00	0%	2,476.80	0.00
533010134 / 0202030201 / 0701010002 / / 027721135F / 02 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	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
533010134 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108A / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	17,287.00	34,574.00	-34,574.00	17,287.00	0.00	17,287.00	17,287.00	100%	0.00	14,204.59	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	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 0703020101 / 0401010001 / / 077720103B / 07 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TECNICA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	100%	0.00	1,557.23	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	6,266.07	6,266.07	96%	233.93	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	4,327.21	4,327.21	87%	672.79	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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 106520301Q / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) /	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
533010134 / 1004030101 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401U / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	550.08	0.00	-550.08	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-	412.86	0.00	-412.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010134 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720203E / 13 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / HTP-	0.00	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00	0.00	0%	414.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 156720102R / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00	0.00	0%	6,120.00	0.00
533010134 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720102K / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,264.40	0.00	2,264.40	0.00	0.00	0.00	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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157720104H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,927.00	0.00	0.00	0%	3,927.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	2,448.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00	0.00	0%	2,448.00	0.00
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720102N / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	6,038.40	0.00	6,038.40	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
533010134 / 1502030002 / 0401010001 / / 157720105F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (COST. MANT.) / CENTRAL	0.00	3,927.00	0.00	3,927.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,927.00	0.00	0.00	0%	3,927.00	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT.) /	560.85	0.00	-560.85	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.) /	379.65	0.00	-379.65	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	1,664.47	0.00	1,664.47	0.00	0.00	0.00	0%	1,664.47	0.00	0.00	0%	1,664.47	0.00
533010136 / 0202030101 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT.) /	0.00	277.64	0.00	277.64	0.00	100.00	100.00	36%	177.64	100.00	100.00	36%	177.64	100.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT.) /	420.62	0.00	-420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202030201 / 0401010001 / / 026212825E / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	270.05	0.00	-270.05	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	1,331.58	0.00	1,331.58	0.00	0.00	0.00	0%	1,331.58	0.00	0.00	0%	1,331.58	0.00
533010136 / 0202030201 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	277.64	0.00	277.64	0.00	0.00	0.00	0%	277.64	0.00	0.00	0%	277.64	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 026212825A / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	420.62	0.00	-420.62	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	332.89	0.00	332.89	0.00	0.00	0.00	0%	332.89	0.00	0.00	0%	332.89	0.00
533010136 / 0202030301 / 0401010001 / / 027212215B / 02 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	0.00	143.03	0.00	143.03	0.00	0.00	0.00	0%	143.03	0.00	0.00	0%	143.03	0.00
533010136 / 1004030101 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) /	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
533010136 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601H / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (COST. MANT) / CENTRAL	22,361.55	0.00	-22,361.55	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-	40,598.27	0.00	-40,598.27	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	4,500.00	-500.00	4,000.00	0.00	964.35	964.35	24%	3,035.65	489.04	489.04	12%	3,510.96	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	13%	3,500.00	17.10	17.10	0%	3,982.90	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	1,203.50	1,203.50	20%	4,796.50	1,203.50
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	534.42	534.42	15%	3,065.58	475.67
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	1,205.14	1,205.14	20%	4,794.86	1,205.14
533010137 / 0503031299 / 0401010001 / / 057310207I / 05 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	1,515.79	1,515.79	25%	4,484.21	1,515.79
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703010001 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703010001 / 0401010001 / / 077210401A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CNEL	0.00	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	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
533010137 / 0703020101 / 0401010001 / / 077210401B / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TECNICA /	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	64%	4,500.00	1,991.76	1,991.76	16%	10,508.24	1,991.76
533010137 / 0703030201 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030301 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 0703030501 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030601 / 0401010001 / / 076210103A / 07 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CT.STA	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
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	1,000.00	1,000.00	44%	1,258.00	455.97	455.97	20%	1,802.03	455.97
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	1,449.41	1,449.41	64%	808.59	917.13	917.13	41%	1,340.87	917.13
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	992.67	992.67	44%	1,265.33	492.67	492.67	22%	1,765.33	492.67
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	606.76	606.76	27%	1,651.24	606.76



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020168 / 0401010001 / / 086310101J / 08 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	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
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	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
533010137 / 0903020110 / 0401010001 / / 097310503R / 09 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / TGM	0.00	2,083.35	0.00	2,083.35	0.00	416.67	416.67	20%	1,666.68	149.99	149.99	7%	1,933.36	149.99
533010137 / 1004030101 / 0401010001 / / 107320101I / 10 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) /	0.00	1,400.00	-400.00	1,000.00	0.00	525.07	525.07	53%	474.93	20.88	20.88	2%	979.12	40.61
533010137 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101H / 11 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / CENTRAL	301.45	0.00	-301.45	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-	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010137 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603I / 13 COSTOS CAJA CHICA (PRES. MANT) / HTP-	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00
533010138 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101N / 11 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / CENTRAL	301.45	0.00	-301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603P / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	226.25	0.00	-226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010138 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603O / 13 PARQUEADERO Y PEAJES (COST. MANT.) / HTP-	0.00	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00	0.00	0%	229.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	129.93
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	19,600.00	-19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010139 / 0703010001 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CNEL	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	2,713.97
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	0.00	0.00	0%	20,000.00	129.93

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077110101C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00	0.00	0%	6,500.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010139 / 0703020101 / 0401010001 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / TECNICA /	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	21,929.60	21,929.60	50%	22,070.40	2,048.79	2,048.79	5%	41,951.21	3,022.90
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	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
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	0.00	0.00	0%	20,000.00	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
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,433.89	1,433.89	7%	18,566.11	1,433.89	1,433.89	7%	18,566.11	1,433.89
533010139 / 0703030201 / 0401010001 / / 077110103B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,720.00	21,720.00	87%	3,280.00	0.00	0.00	0%	25,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,929.59	17,929.59	45%	22,070.41	938.40	938.40	2%	39,061.60	2,811.11
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	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
533010139 / 0703030301 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.ENRIQUE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	15%	16,914.25	0.00	0.00	0%	20,000.00	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	17,929.59	17,929.59	45%	22,070.41	938.39	938.39	2%	39,061.61	2,811.10
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110101A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00	0.00	0%	10,000.00	0.00
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110101B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,085.75	3,085.75	8%	36,914.25	0.00	0.00	0%	40,000.00	129.93
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110102A / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,200.00	0.00
533010139 / 0703030501 / 0401010001 / / 077110102B / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 077110103C / 07 COSTO GESTION AMBIENTAL / CT.STA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	17,929.59	17,929.59	45%	22,070.41	938.39	938.39	2%	39,061.61	2,811.10
533010139 / 1002030201 / 0401010001 / / 107110101G / 10 COSTO GESTION AMBIENTAL /	0.00	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,800.00	0.00	0.00	0%	102,800.00	0.00
533010139 / 1302000001 / 0401010001 / / 137110103B / 13 COSTO GESTION AMBIENTAL / HTP-	0.00	33,093.00	0.00	33,093.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,093.00	0.00	0.00	0%	33,093.00	0.00
533010146 / 0202030101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	3,224.00	0.00	-3,224.00	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	1,612.00	0.00	-1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010146 / 0202030201 / 0401010001 / / 026613115A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612006J / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	3,515.65	0.00	3,515.65	0.00	0.00	0.00	0%	3,515.65	0.00	0.00	0%	3,515.65	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
533010148 / 0202030101 / 0401010001 / / 027612006K / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	257.64	0.00	257.64	0.00	0.00	0.00	0%	257.64	0.00	0.00	0%	257.64	0.00
533010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301J / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,400.00	-10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
533010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610301R / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
533010148 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610403B / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	15,300.00	-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	22,240.00	-10,000.00	12,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00	0.00	0%	12,240.00	0.00
533010148 / 1502030002 / 0401010001 / / 157610403A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	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	38,852.93	38,852.93	40%	58,417.21	38,713.66	38,713.66	40%	58,556.48	37,655.89
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016410104A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
541010107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017420401A / 01 COSTO POR COMPRA ENERGÍA / MATRIZ CELEC	0.00	1,659,000.00	-100,000.00	1,559,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,559,000.00	0.00	0.00	0%	1,559,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MATRIZ CELEC /	1,723,665.00	0.00	-1,723,665.00	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	1,819,617.30	0.00	1,819,617.30	0.00	1,338,346.09	1,338,346.09	74%	481,271.21	1,338,005.48	1,338,005.48	74%	481,611.82	1,234,731.81
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932A / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	890,158.95	0.00	-890,158.95	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.) /	179.85	0.00	-179.85	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	1,153,552.76	-50,000.00	1,103,552.76	0.00	1,093,093.47	1,093,093.47	99%	10,459.29	1,092,791.14	1,092,791.14	99%	10,761.62	1,092,791.14
611010101 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929E / 02 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	63,213.33	0.00	63,213.33	0.00	0.00	0.00	0%	63,213.33	0.00	0.00	0%	63,213.33	0.00
611010101 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVA -	738,535.00	0.00	-738,535.00	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	579,296.12	0.00	579,296.12	0.00	455,481.81	455,481.81	79%	123,814.31	454,349.46	454,349.46	78%	124,946.66	454,506.76
611010101 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	380,760.00	0.00	-380,760.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / AREA	0.00	363,600.00	-13,552.57	350,047.43	0.00	341,229.63	341,229.63	97%	8,817.80	341,217.52	341,217.52	97%	8,829.91	274,719.16
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	1,171,365.00	0.00	-1,171,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	1,102,230.50	0.00	1,102,230.50	0.00	2,831.50	2,831.50	0%	1,099,399.00	0.00	0.00	0%	1,102,230.50	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	868,220.00	0.00	-868,220.00	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	14,015.00	0.00	14,015.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,015.00	0.00	0.00	0%	14,015.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00	0.00	0%	1,820.00	0.00
611010101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO I / TARIFA /	0.00	725,595.00	0.00	725,595.00	0.00	652,200.16	652,200.16	90%	73,394.84	652,200.16	652,200.16	90%	73,394.84	597,720.56
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	85,915.00	0.00	-85,915.00	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202N / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00	0.00	0%	140.00	0.00
611010101 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202P / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TERMO II / TARIFA	0.00	69,440.00	0.00	69,440.00	0.00	23,717.79	23,717.79	34%	45,722.21	23,717.79	23,717.79	34%	45,722.21	21,606.25
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	171,135.00	0.00	-171,135.00	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	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,840.00	0.00	0.00	0%	1,840.00	0.00
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203O / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	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
611010101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710203Q / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / JARAMIJO /	0.00	137,560.00	0.00	137,560.00	0.00	128,778.48	128,778.48	94%	8,781.52	128,778.48	128,778.48	94%	8,781.52	117,775.97
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	12,810.00	0.00	-12,810.00	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	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0%	195.00	0.00	0.00	0%	195.00	0.00
611010101 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPICIA /	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / LA PROPIA /	0.00	9,094.25	0.00	9,094.25	0.00	8,466.23	8,466.23	93%	628.02	8,466.23	8,466.23	93%	628.02	7,716.12
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	33,245.00	0.00	-33,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00	0.00	0%	400.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205I / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00
611010101 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205J / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MIRAFLORES /	0.00	34,270.00	0.00	34,270.00	0.00	22,016.26	22,016.26	64%	12,253.74	22,016.26	22,016.26	64%	12,253.74	20,067.18
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	30,015.00	0.00	-30,015.00	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	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0%	340.00	0.00	0.00	0%	340.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204G / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00	0.00	0%	85.00	0.00
611010101 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204H / 06 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / MANTA II / TARIFA	0.00	29,886.39	0.00	29,886.39	0.00	29,299.15	29,299.15	98%	587.24	29,299.15	29,299.15	98%	587.24	26,918.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	1,050,000.00	0.00	-1,050,000.00	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	2,400,000.00	-760,000.00	1,640,000.00	0.00	773,311.68	773,311.68	47%	866,688.32	773,311.60	773,311.60	47%	866,688.40	773,311.60
611010101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	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 / 0703020101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TECNICA / TARIFA	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,433.29	1,433.29	6%	22,566.71	1,433.29	1,433.29	6%	22,566.71	1,433.29
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	3,540.00	0.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703030201 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.TRINITARIA -	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	3,540.00	0.00	-3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0703030301 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.ENRIQUE	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00	0.00	0%	12,000.00	0.00
611010101 / 0703030501 / 0401010001 / / 076710101H / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CT.STA ELENA II/	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00	0.00	0%	24,000.00	0.00
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	134,873.70	0.00	-134,873.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GERENCIA	0.00	174,705.00	-123,220.14	51,484.86	0.00	36,543.86	36,543.86	71%	14,941.00	36,543.86	36,543.86	71%	14,941.00	36,543.86
611010101 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	478,958.90	0.00	-478,958.90	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	322,600.00	-36,503.08	286,096.92	0.00	210,560.47	210,560.47	74%	75,536.45	210,560.47	210,560.47	74%	75,536.45	210,560.47
611010101 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	208,841.90	0.00	-208,841.90	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	193,250.00	-72,507.36	120,742.64	0.00	91,021.76	91,021.76	75%	29,720.88	89,671.76	89,671.76	74%	31,070.88	89,671.76
611010101 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COMUNICACIÓN /	55,313.05	0.00	-55,313.05	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	27,115.00	0.00	27,115.00	0.00	20,584.79	20,584.79	76%	6,530.21	20,584.79	20,584.79	76%	6,530.21	20,584.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	270,993.70	0.00	-270,993.70	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	168,955.00	-35,916.77	133,038.23	0.00	99,177.23	99,177.23	75%	33,861.00	99,177.23	99,177.23	75%	33,861.00	99,177.23
611010101 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SEGURIDAD Y	291,696.85	0.00	-291,696.85	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	280,185.00	-160,076.09	120,108.91	0.00	84,022.48	84,022.48	70%	36,086.43	84,022.48	84,022.48	70%	36,086.43	84,022.48
611010101 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA	1,050,544.80	0.00	-1,050,544.80	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	768,385.00	-75,979.98	692,405.02	0.00	507,088.99	507,088.99	73%	185,316.03	507,088.99	507,088.99	73%	185,316.03	507,088.99
611010101 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PLANEAMIENTO	133,984.55	0.00	-133,984.55	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	45,370.00	-3,356.23	42,013.77	0.00	31,942.69	31,942.69	76%	10,071.08	31,942.69	31,942.69	76%	10,071.08	31,942.69
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	240,640.40	0.00	-240,640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010101 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GESTIÓN SOCIAL	0.00	152,570.00	-69,898.10	82,671.90	0.00	62,157.90	62,157.90	75%	20,514.00	62,157.90	62,157.90	75%	20,514.00	62,157.90
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	117,626.80	0.00	-117,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / COORDINACION	0.00	108,029.93	-6,819.87	101,210.06	0.00	77,314.40	77,314.40	76%	23,895.66	77,314.40	77,314.40	76%	23,895.66	77,314.40
611010101 / 0806020190 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / SUBGERENCIA DE	0.00	1,910.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,910.00	0.00	0.00	0%	1,910.00	0.00
611010101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101N / 09 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / TGM	542,825.00	0.00	-542,825.00	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	390,923.50	-5,454.20	385,469.30	0.00	353,063.22	353,063.22	92%	32,406.08	353,063.22	353,063.22	92%	32,406.08	352,881.68
611010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) /	0.00	260,000.00	-287.18	259,712.82	0.00	226,935.14	226,935.14	87%	32,777.68	226,935.14	226,935.14	87%	32,777.68	226,935.14
611010101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-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
611010101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / PROYECTO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00	0.00	0%	75,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1004030101 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / GNS-CENTRAL	0.00	260,000.00	-260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / CENTRAL MINAS	54,343.03	0.00	-54,343.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710203A / 13 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / HTP- UNIDAD DE	40,786.40	0.00	-40,786.40	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	493,135.00	0.00	493,135.00	0.00	0.00	0.00	0%	493,135.00	0.00	0.00	0%	493,135.00	0.00
611010101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710303A / 15 SUELDOS (GTO. ADM. /VTA.) / ADMINISTRATIVO -	489,070.45	0.00	-489,070.45	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	1,088,144.55	0.00	1,088,144.55	0.00	850,234.36	850,234.36	78%	237,910.19	849,674.72	849,674.72	78%	238,469.83	849,674.72
611010104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710201G / 11 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	0.00	303,964.45	0.00	303,964.45	0.00	0.00	0.00	0%	303,964.45	0.00	0.00	0%	303,964.45	0.00
611010104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105B / 12 REMUNERACIONES UNIFICADAS (GTO.	250,975.00	0.00	-250,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010106 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	172,366.50	0.00	-172,366.50	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	180,863.75	-93,000.00	87,863.75	0.00	0.00	0.00	0%	87,863.75	0.00	0.00	0%	87,863.75	0.00
611010106 / 0503010101 / 0401010001 / 057710201A / 05 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	109,083.05	0.00	109,083.05	0.00	0.00	0.00	0%	109,083.05	0.00	0.00	0%	109,083.05	0.00
611010106 / 1102030001 / 0401010001 / 117710201H / 11 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	0.00	33,313.10	0.00	33,313.10	0.00	0.00	0.00	0%	33,313.10	0.00	0.00	0%	33,313.10	0.00
611010106 / 1202030201 / 0401010001 / 126710105C / 12 REMUNERACIÓN VARIABLE POR	25,097.50	0.00	-25,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	4,356.75	0.00	-4,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	1,442.29	0.00	1,442.29	0.00	1,141.93	1,141.93	79%	300.36	1,141.88	1,141.88	79%	300.41	1,091.92
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932D / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	11,079.55	0.00	-11,079.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0202010101 / 0401010001 / 026710932E / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	6,408.55	0.00	-6,408.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929C / 02 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	47,740.53	0.00	47,740.53	0.00	19,394.49	19,394.49	41%	28,346.04	19,394.49	19,394.49	41%	28,346.04	19,394.49
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	33,036.25	0.00	-33,036.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	18,650.00	0.00	18,650.00	0.00	9,262.63	9,262.63	50%	9,387.37	9,262.63	9,262.63	50%	9,387.37	9,262.14
611010108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / AREA	9,345.00	0.00	-9,345.00	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	10,451.62	0.00	10,451.62	0.00	10,451.62	10,451.62	100%	0.00	10,451.21	10,451.21	100%	0.41	8,331.29
611010108 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	9,406.25	0.00	-9,406.25	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	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
611010108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	49,980.00	0.00	-49,980.00	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	59,680.36	-2,405.36	57,275.00	0.00	15,891.29	15,891.29	28%	41,383.71	15,891.29	15,891.29	28%	41,383.71	14,857.84

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	16,965.00	0.00	-16,965.00	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	14,011.72	-171.72	13,840.00	0.00	1,247.28	1,247.28	9%	12,592.72	1,247.28	1,247.28	9%	12,592.72	1,173.78
611010108 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	25,145.00	0.00	-25,145.00	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	24,863.87	0.00	24,863.87	0.00	19,519.93	19,519.93	79%	5,343.94	19,519.93	19,519.93	79%	5,343.94	17,419.78
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	2,930.00	0.00	-2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207E / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / LA	0.00	1,247.81	0.00	1,247.81	0.00	447.57	447.57	36%	800.24	447.57	447.57	36%	800.24	410.03
611010108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	3,690.00	0.00	-3,690.00	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	5,965.00	0.00	5,965.00	0.00	788.78	788.78	13%	5,176.22	788.78	788.78	13%	5,176.22	595.50
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	3,110.00	0.00	-3,110.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204E / 06 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / MANTA	0.00	4,295.25	0.00	4,295.25	0.00	2,293.69	2,293.69	53%	2,001.56	2,293.69	2,293.69	53%	2,001.56	1,890.13
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101E / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	175,000.00	0.00	-175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201D / 07 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	202,118.18	-22,118.18	180,000.00	0.00	81,270.12	81,270.12	45%	98,729.88	81,270.11	81,270.11	45%	98,729.89	81,270.11
611010108 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	3,504.35	0.00	-3,504.35	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	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0%	365.00	0.00	0.00	0%	365.00	0.00
611010108 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	22,541.40	0.00	-22,541.40	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	13,940.00	0.00	13,940.00	0.00	9,106.71	9,106.71	65%	4,833.29	9,106.71	9,106.71	65%	4,833.29	9,106.71
611010108 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	3,319.65	0.00	-3,319.65	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	13,866.15	-2,918.04	10,948.11	0.00	3,468.32	3,468.32	32%	7,479.79	3,468.32	3,468.32	32%	7,479.79	3,468.32

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010108 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	6,097.70	0.00	-6,097.70	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	12,122.60	-3,296.54	8,826.06	0.00	1,950.00	1,950.00	22%	6,876.06	1,950.00	1,950.00	22%	6,876.06	1,950.00
611010108 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	987.65	0.00	-987.65	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	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00	0.00	0%	760.00	0.00
611010108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	59,823.05	0.00	-59,823.05	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	29,134.58	-5,131.78	24,002.80	0.00	14,046.14	14,046.14	59%	9,956.66	14,046.14	14,046.14	59%	9,956.66	14,046.14
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	5,055.20	0.00	-5,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010108 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	388.42	0.00	388.42	0.00	388.42	388.42	100%	0.00	388.42	388.42	100%	0.00	388.42
611010108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101G / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	25,531.10	0.00	-25,531.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101H / 09 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	19,318.33	0.00	19,318.33	0.00	6,811.15	6,811.15	35%	12,507.18	6,811.15	6,811.15	35%	12,507.18	6,807.55
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 HORAS EXTRAS (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
611010108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,794.33	1,794.33	36%	3,205.67	1,794.33	1,794.33	36%	3,205.67	1,794.33
611010108 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	5,435.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,435.00	0.00	0.00	0%	5,435.00	0.00
611010108 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 HORAS EXTRAS (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
611010108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	2,445.43	0.00	-2,445.43	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	2,192.20	0.00	-2,192.20	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-	1,835.39	0.00	-1,835.39	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	19,015.00	0.00	19,015.00	0.00	0.00	0.00	0%	19,015.00	0.00	0.00	0%	19,015.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710304A / 15 HORAS EXTRAS (GTO.ADM/VTA.) /	24,070.40	0.00	-24,070.40	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	27,009.20	-4,000.00	23,009.20	0.00	14,654.97	14,654.97	64%	8,354.23	14,646.86	14,646.86	64%	8,362.34	14,646.86
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	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
611010109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	22,633.92	-217.95	22,415.97	0.00	22,415.97	22,415.97	100%	0.00	22,415.06	22,415.06	100%	0.91	20,471.15
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932G / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	63,461.60	0.00	-63,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929F / 02 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	40,875.34	-300.00	40,575.34	0.00	39,246.06	39,246.06	97%	1,329.28	39,131.73	39,131.73	96%	1,443.61	39,131.73
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	2,137.50	0.00	-2,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	13,666.68	-2,390.88	11,275.80	0.00	10,925.04	10,925.04	97%	350.76	10,925.04	10,925.04	97%	350.76	10,924.06
611010109 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	5,656.13	0.00	5,656.13	0.00	3,886.05	3,886.05	69%	1,770.08	3,885.85	3,885.85	69%	1,770.28	3,030.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 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 / / 057710201A / 05 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	6,304.15	0.00	6,304.15	0.00	0.00	0.00	0%	6,304.15	0.00	0.00	0%	6,304.15	0.00
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	12,654.00	0.00	-12,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201T / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TERMO	0.00	44,039.73	0.00	44,039.73	0.00	44,039.73	44,039.73	100%	0.00	44,039.73	44,039.73	100%	0.00	39,880.09
611010109 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	3,420.00	0.00	-3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207I / 06 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / LA	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00	0.00	0%	440.00	0.00
611010109 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,454.98	32,454.98	36%	57,545.02	32,454.98	32,454.98	36%	57,545.02	32,454.98
611010109 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	3,757.15	0.00	-3,757.15	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	12,113.95	0.00	12,113.95	0.00	7,791.62	7,791.62	64%	4,322.33	7,791.62	7,791.62	64%	4,322.33	7,791.62

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	24,348.75	0.00	-24,348.75	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	16,450.00	0.00	16,450.00	0.00	11,330.80	11,330.80	69%	5,119.20	11,330.80	11,330.80	69%	5,119.20	11,330.80
611010109 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	1,693.15	0.00	-1,693.15	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	8,630.00	0.00	8,630.00	0.00	5,038.80	5,038.80	58%	3,591.20	5,038.80	5,038.80	58%	3,591.20	5,038.80
611010109 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	12,179.75	0.00	-12,179.75	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	16,040.00	-3,095.00	12,945.00	0.00	6,598.50	6,598.50	51%	6,346.50	6,598.50	6,598.50	51%	6,346.50	6,598.50
611010109 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	5,342.75	0.00	-5,342.75	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	5,406.50	0.00	5,406.50	0.00	2,416.50	2,416.50	45%	2,990.00	2,416.50	2,416.50	45%	2,990.00	2,416.50
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	20,913.80	0.00	-20,913.80	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010109 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	24,752.50	-3,151.50	21,601.00	0.00	13,294.50	13,294.50	62%	8,306.50	13,294.50	13,294.50	62%	8,306.50	13,294.50
611010109 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	900.00	900.00	26%	2,550.00	900.00	900.00	26%	2,550.00	900.00
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	5,762.00	0.00	-5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	6,072.00	-2,048.00	4,024.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,024.00	0.00	0.00	0%	4,024.00	0.00
611010109 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBROGACIONES (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
611010109 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101K / 09 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / TGM	17,075.00	0.00	-17,075.00	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	18,061.09	0.00	18,061.09	0.00	14,063.07	14,063.07	78%	3,998.02	14,063.07	14,063.07	78%	3,998.02	14,057.10
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	365.97	365.97	15%	2,134.03	365.97	365.97	15%	2,134.03	365.97

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	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
611010109 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	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
611010109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310701A / 11 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	2,717.16	0.00	-2,717.16	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	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
611010109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710208A / 13 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	2,039.31	0.00	-2,039.31	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	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,850.00	0.00	0.00	0%	5,850.00	0.00
611010109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710308A / 15 SUBROGACIONES (GTO.ADM/VTA.) /	11,002.95	0.00	-11,002.95	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	37,027.25	0.00	37,027.25	0.00	24,888.15	24,888.15	67%	12,139.10	24,871.77	24,871.77	67%	12,155.48	24,871.77
611010110 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929B / 02 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	170,391.91	0.00	170,391.91	0.00	25,764.86	25,764.86	15%	144,627.05	25,764.86	25,764.86	15%	144,627.05	25,764.86

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	455.18	0.00	-455.18	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	341.65	0.00	-341.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010110 / 1502010001 / 0401010001 / / 1577102051 / 15 COMPENSACIÓN COSTO/GEOGRÁFICO	0.00	17,871.00	-671.00	17,200.00	0.00	13,523.48	13,523.48	79%	3,676.52	13,520.40	13,520.40	79%	3,679.60	13,520.40
611010111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	28,320.00	0.00	-28,320.00	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	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	1,770.00	1,770.00	33%	3,540.00	1,769.93	1,769.93	33%	3,540.07	1,633.27
611010111 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201C / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	1,770.00	1,770.00	84%	345.00	1,770.00	1,770.00	84%	345.00	1,618.22
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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
611010111 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205B / 06 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	1,770.00	100%	0.00	1,770.00	1,770.00	100%	0.00	1,618.22
611010111 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101C / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	37,170.00	0.00	-37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101D / 09 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	14,020.00	0.00	14,020.00	0.00	12,572.90	12,572.90	90%	1,447.10	12,572.90	12,572.90	90%	1,447.10	12,568.39
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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
611010111 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	5,310.00	0.00	5,310.00	0.00	1,770.00	1,770.00	33%	3,540.00	1,770.00	1,770.00	33%	3,540.00	1,770.00
611010111 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,770.00	0.00	0.00	0%	1,770.00	0.00
611010111 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	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
611010111 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310501A / 11 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	2,655.28	0.00	-2,655.28	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	1,992.88	0.00	-1,992.88	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	16,194.40	0.00	-16,194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010111 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710205A / 15 COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	0.00	25,443.30	-17,200.00	8,243.30	0.00	1,416.00	1,416.00	17%	6,827.30	1,415.13	1,415.13	17%	6,828.17	1,415.13

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / 016710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	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
611010112 / 0101000001 / 0401010001 / 017710301A / 01 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / MATRIZ	0.00	1,638.39	-44.64	1,593.75	0.00	1,593.75	1,593.75	100%	0.00	1,593.69	1,593.69	100%	0.06	1,472.09
611010112 / 0202010101 / 0401010001 / 0262710975A / 02 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,056.85	0.00	-1,056.85	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	2,115.44	-48.00	2,067.44	0.00	1,863.75	1,863.75	90%	203.69	1,863.75	1,863.75	90%	203.69	1,863.75
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / 036710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,026.60	0.00	-1,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0302010101 / 0401010001 / 037710101A / 03 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00	0.00	1,035.00	1,035.00	71%	420.00	1,035.00	1,035.00	71%	420.00	1,034.89
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / 046710101A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	390.00	0.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0402010120 / 0401010001 / 047710303A / 04 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / AREA	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00	532.50	532.50	91%	52.50	532.48	532.48	91%	52.52	423.63
611010112 / 0503010101 / 0401010001 / 056710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	3,814.25	0.00	-3,814.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	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
611010112 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,391.75	1,391.75	35%	2,608.25	1,391.75	1,391.75	35%	2,608.25	1,391.75
611010112 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	228.35	0.00	-228.35	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	262.50	0.00	262.50	0.00	210.00	210.00	80%	52.50	210.00	210.00	80%	52.50	210.00
611010112 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	158.55	0.00	-158.55	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	225.00	0.00	225.00	0.00	172.50	172.50	77%	52.50	172.50	172.50	77%	52.50	172.50
611010112 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	31.70	0.00	-31.70	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	56.25	0.00	56.25	0.00	45.00	45.00	80%	11.25	45.00	45.00	80%	11.25	45.00
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	171.25	0.00	-171.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	176.25	0.00	176.25	0.00	120.00	120.00	68%	56.25	120.00	120.00	68%	56.25	120.00
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	95.15	0.00	-95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	131.25	0.00	131.25	0.00	105.00	105.00	80%	26.25	105.00	105.00	80%	26.25	105.00
611010112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	1,420.70	0.00	-1,420.70	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	1,331.25	0.00	1,331.25	0.00	1,065.00	1,065.00	80%	266.25	1,065.00	1,065.00	80%	266.25	1,065.00
611010112 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	31.70	0.00	-31.70	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	40.00	0.00	40.00	0.00	15.00	15.00	38%	25.00	15.00	15.00	38%	25.00	15.00
611010112 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	209.30	0.00	-209.30	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	191.25	0.00	191.25	0.00	142.50	142.50	75%	48.75	142.50	142.50	75%	48.75	142.50

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010112 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	95.15	0.00	-95.15	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	168.75	0.00	168.75	0.00	135.00	135.00	80%	33.75	135.00	135.00	80%	33.75	135.00
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101M / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	442.50	0.00	-442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101N / 09 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / TGM	0.00	526.53	0.00	526.53	0.00	525.00	525.00	100%	1.53	525.00	525.00	100%	1.53	524.74
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	275.00	0.00	-275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	431.25	431.25	58%	318.75	431.25	431.25	58%	318.75	431.25
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	370.47	0.00	-370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010112 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204A / 11 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	0.00	1,108.70	0.00	1,108.70	0.00	0.00	0.00	0%	1,108.70	0.00	0.00	0%	1,108.70	0.00
611010112 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105F / 12 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HAZ	513.30	0.00	-513.30	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710206A / 13 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) / HTP-	278.05	0.00	-278.05	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	3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,735.00	0.00	0.00	0%	3,735.00	0.00
611010112 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710306A / 15 SUBSIDIO FAMILIAR (GTO.ADM/VTA.) /	546.60	0.00	-546.60	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	1,773.80	0.00	1,773.80	0.00	1,053.64	1,053.64	59%	720.16	1,052.89	1,052.89	59%	720.91	1,052.89
611010113 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	12,597.70	0.00	-12,597.70	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	14,323.56	0.00	14,323.56	0.00	13,387.97	13,387.97	93%	935.59	13,387.46	13,387.46	93%	936.10	12,297.08
611010113 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932H / 02 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	6,276.35	0.00	-6,276.35	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	15,086.27	-200.00	14,886.27	0.00	13,922.11	13,922.11	94%	964.16	13,916.06	13,916.06	93%	970.21	13,916.06
611010113 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	11,108.45	0.00	-11,108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	11,792.55	0.00	11,792.55	0.00	6,314.86	6,314.86	54%	5,477.69	6,314.86	6,314.86	54%	5,477.69	6,314.23
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	6,870.00	0.00	-6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	5,253.00	0.00	5,253.00	0.00	4,273.45	4,273.45	81%	979.55	4,273.30	4,273.30	81%	979.70	3,391.61
611010113 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	16,064.85	0.00	-16,064.85	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	18,577.45	0.00	18,577.45	0.00	40.43	40.43	0%	18,537.02	0.00	0.00	0%	18,577.45	0.00
611010113 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	45.00	0.00	-45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201G / 07 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,199.23	11,199.23	32%	23,800.77	11,199.23	11,199.23	32%	23,800.77	11,199.23
611010113 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	212.45	0.00	-212.45	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	538.45	0.00	538.45	0.00	216.76	216.76	40%	321.69	216.76	216.76	40%	321.69	216.76

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	3,032.60	0.00	-3,032.60	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	6,949.35	-1,255.74	5,693.61	0.00	3,050.92	3,050.92	54%	2,642.69	3,050.92	3,050.92	54%	2,642.69	3,050.92
611010113 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,387.70	0.00	-1,387.70	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	2,531.42	0.00	2,531.42	0.00	1,487.99	1,487.99	59%	1,043.43	1,487.99	1,487.99	59%	1,043.43	1,487.99
611010113 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	283.95	0.00	-283.95	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	1,085.75	0.00	1,085.75	0.00	252.01	252.01	23%	833.74	252.01	252.01	23%	833.74	252.01
611010113 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,082.75	0.00	-1,082.75	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	2,190.90	0.00	2,190.90	0.00	1,325.68	1,325.68	61%	865.22	1,325.68	1,325.68	61%	865.22	1,325.68
611010113 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	1,130.25	0.00	-1,130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	0.00	2,099.35	0.00	2,099.35	0.00	1,139.44	1,139.44	54%	959.91	1,139.44	1,139.44	54%	959.91	1,139.44
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	8,180.05	0.00	-8,180.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	0.00	15,165.80	0.00	15,165.80	0.00	8,164.96	8,164.96	54%	7,000.84	8,164.96	8,164.96	54%	7,000.84	8,164.96
611010113 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	637.30	0.00	-637.30	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	2,321.00	0.00	2,321.00	0.00	635.92	635.92	27%	1,685.08	635.92	635.92	27%	1,685.08	635.92
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	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
611010113 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	0.00	1,825.75	0.00	1,825.75	0.00	1,111.96	1,111.96	61%	713.79	1,111.96	1,111.96	61%	713.79	1,111.96
611010113 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V)	925.80	0.00	-925.80	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	1,530.14	0.00	1,530.14	0.00	1,127.23	1,127.23	74%	402.91	1,127.23	1,127.23	74%	402.91	1,127.23

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101L / 09 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	4,055.80	0.00	-4,055.80	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	3,948.97	0.00	3,948.97	0.00	2,976.41	2,976.41	75%	972.56	2,976.41	2,976.41	75%	972.56	2,974.92
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	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
611010113 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,795.93	2,795.93	93%	204.07	2,795.93	2,795.93	93%	204.07	2,795.93
611010113 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,012.00	0.00	0.00	0%	1,012.00	0.00
611010113 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,012.00	0.00	0.00	0%	1,012.00	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310601A / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	370.47	0.00	-370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010113 / 1102030001 / 0401010001 / / 117710204E / 11 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	0.00	3,326.15	0.00	3,326.15	0.00	0.00	0.00	0%	3,326.15	0.00	0.00	0%	3,326.15	0.00
611010113 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105G / 12 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	2,402.30	0.00	-2,402.30	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710207A / 13 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	278.05	0.00	-278.05	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	3,735.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,735.00	0.00	0.00	0%	3,735.00	0.00
611010113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710307A / 15 SUBSIDIO ANTIGÜEDAD(GTO.ADM/V	4,087.70	0.00	-4,087.70	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	10,606.95	0.00	10,606.95	0.00	8,197.20	8,197.20	77%	2,409.75	8,192.19	8,192.19	77%	2,414.76	8,192.19
611010114 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 10% JORNADA CONTINUA (GTO.ADM/VTA.) /	271.72	0.00	-271.72	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-	203.93	0.00	-203.93	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	35,400.00	35,400.00	38%	57,600.00	35,400.00
611010115 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	28,335.00	0.00	-28,335.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201B / 05 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	530,000.00	0.00	-530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	22,950.00	0.00	-22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201S / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	40,525.00	0.00	40,525.00	0.00	0.00	0.00	0%	40,525.00	0.00	0.00	0%	40,525.00	0.00
611010115 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205K / 06 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	18,420.00	0.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,420.00	0.00	0.00	0%	18,420.00	0.00
611010115 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0806010115 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	91%	6,250.00	0.00	0.00	0%	70,000.00	0.00
611010115 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010115 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710401A / 08 INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO	0.00	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	144,001.80	0.00	-144,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	150,839.95	0.00	150,839.95	0.00	43,947.63	43,947.63	29%	106,892.32	43,946.03	43,946.03	29%	106,893.92	40,788.97
611010201 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975B / 02 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	75,992.90	0.00	-75,992.90	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	81,234.94	0.00	81,234.94	0.00	37,340.47	37,340.47	46%	43,894.47	37,164.12	37,164.12	46%	44,070.82	37,164.12
611010201 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	67,461.76	0.00	-67,461.76	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	48,466.10	0.00	48,466.10	0.00	6,125.83	6,125.83	13%	42,340.27	6,125.83	6,125.83	13%	42,340.27	6,125.33
611010201 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / AREA	32,945.00	0.00	-32,945.00	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	31,460.26	0.00	31,460.26	0.00	31,222.93	31,222.93	99%	237.33	31,221.83	31,221.83	99%	238.43	25,153.97
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	97,789.25	0.00	-97,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0503010101 / 0401010001 / 057710201A / 05 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	93,277.20	0.00	93,277.20	0.00	1,277.23	1,277.23	1%	91,999.97	0.00	0.00	0%	93,277.20	0.00
611010201 / 0603030101 / 0401010001 / 066710201A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	68,730.00	0.00	-68,730.00	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	67,596.80	-2,241.80	65,355.00	0.00	11,819.68	11,819.68	18%	53,535.32	11,819.68	11,819.68	18%	53,535.32	10,858.49
611010201 / 0603030201 / 0401010001 / 066710202A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TERMO	8,640.00	0.00	-8,640.00	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	6,965.00	0.00	6,965.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,965.00	0.00	0.00	0%	6,965.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / 066710203A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	16,355.00	0.00	-16,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030301 / 0401010001 / 067710203E / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,455.00	0.00	13,455.00	0.00	1,834.96	1,834.96	14%	11,620.04	1,834.96	1,834.96	14%	11,620.04	1,670.77
611010201 / 0603030701 / 0401010001 / 066710207A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / LA	1,325.00	0.00	-1,325.00	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	840.00	0.00	840.00	0.00	450.84	450.84	54%	389.16	450.84	450.84	54%	389.16	412.34

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	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
611010201 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205D / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	2,730.00	0.00	-2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204C / 06 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,825.00	0.00	0.00	0%	2,825.00	0.00
611010201 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201B / 07 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,144.17	75,144.17	38%	124,855.83	75,144.14	75,144.14	38%	124,855.86	75,144.14
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	13,453.35	0.00	-13,453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,817.40	0.00	6,817.40	0.00	3,073.16	3,073.16	45%	3,744.24	3,073.16	3,073.16	45%	3,744.24	3,073.16
611010201 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	36,276.90	0.00	-36,276.90	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	24,824.06	0.00	24,824.06	0.00	19,168.22	19,168.22	77%	5,655.84	19,168.22	19,168.22	77%	5,655.84	19,168.22

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	20,811.80	0.00	-20,811.80	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	10,028.16	0.00	10,028.16	0.00	8,142.96	8,142.96	81%	1,885.20	8,030.46	8,030.46	80%	1,997.70	8,030.46
611010201 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	8,378.15	0.00	-8,378.15	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	2,185.84	0.00	2,185.84	0.00	1,745.72	1,745.72	80%	440.12	1,745.72	1,745.72	80%	440.12	1,745.72
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	28,665.20	0.00	-28,665.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,857.56	0.00	11,857.56	0.00	9,060.15	9,060.15	76%	2,797.41	9,060.15	9,060.15	76%	2,797.41	9,060.15
611010201 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	26,382.80	0.00	-26,382.80	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	10,855.00	0.00	10,855.00	0.00	8,210.88	8,210.88	76%	2,644.12	8,210.88	8,210.88	76%	2,644.12	8,210.88
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	44,412.00	0.00	-44,412.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
611010201 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	59,464.95	0.00	59,464.95	0.00	46,613.03	46,613.03	78%	12,851.92	46,613.03	46,613.03	78%	12,851.92	46,613.03
611010201 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,436.60	0.00	-14,436.60	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	3,615.95	0.00	3,615.95	0.00	2,942.10	2,942.10	81%	673.85	2,942.10	2,942.10	81%	673.85	2,942.10
611010201 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	21,091.95	0.00	-21,091.95	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	6,835.00	0.00	6,835.00	0.00	5,539.91	5,539.91	81%	1,295.09	5,539.91	5,539.91	81%	1,295.09	5,539.91
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,443.50	0.00	-9,443.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,623.09	0.00	8,623.09	0.00	6,785.21	6,785.21	79%	1,837.88	6,785.21	6,785.21	79%	1,837.88	6,785.21
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101E / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	47,363.00	0.00	-47,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101F / 09 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	34,186.82	0.00	34,186.82	0.00	7,366.01	7,366.01	22%	26,820.81	7,366.01	7,366.01	22%	26,820.81	7,366.59

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,500.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010201 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,680.00	0.00	23,680.00	0.00	3,143.37	3,143.37	13%	20,536.63	3,143.37	3,143.37	13%	20,536.63	3,143.37
611010201 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	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
611010201 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO TERCER SUELDO (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
611010201 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,755.01	0.00	-4,755.01	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	27,695.50	0.00	27,695.50	0.00	0.00	0.00	0%	27,695.50	0.00	0.00	0%	27,695.50	0.00
611010201 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105H / 12 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) / HAZ	21,097.25	0.00	-21,097.25	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-	3,568.81	0.00	-3,568.81	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	42,680.00	0.00	42,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,680.00	0.00	0.00	0%	42,680.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010201 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710404A / 15 DÉCIMO TERCER SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	41,411.20	0.00	-41,411.20	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	76,240.55	-16,000.00	60,240.55	0.00	15,973.11	15,973.11	27%	44,267.44	15,963.95	15,963.95	27%	44,276.60	15,963.95
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	20,797.50	0.00	-20,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,875.00	0.00	22,875.00	0.00	5,283.60	5,283.60	23%	17,591.40	5,283.43	5,283.43	23%	17,591.57	4,948.51
611010202 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975C / 02 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	12,488.25	0.00	-12,488.25	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	14,682.32	0.00	14,682.32	0.00	6,014.99	6,014.99	41%	8,667.33	5,853.53	5,853.53	40%	8,828.79	5,853.53
611010202 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,462.49	0.00	-14,462.49	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	13,849.45	0.00	13,849.45	0.00	1,881.86	1,881.86	14%	11,967.59	1,881.86	1,881.86	14%	11,967.59	1,881.79
611010202 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,900.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,426.25	0.00	6,426.25	0.00	6,394.67	6,394.67	100%	31.58	6,394.45	6,394.45	100%	31.80	5,175.57
611010202 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	19,618.75	0.00	-19,618.75	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	19,158.35	0.00	19,158.35	0.00	342.48	342.48	2%	18,815.87	0.00	0.00	0%	19,158.35	0.00
611010202 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	14,015.00	0.00	-14,015.00	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	41,956.08	-11,311.50	30,644.58	0.00	30,644.58	30,644.58	100%	0.00	30,644.58	30,644.58	100%	0.00	30,470.40
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,265.00	0.00	-2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202C / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,836.00	-1,166.00	1,670.00	0.00	1,500.00	1,500.00	90%	170.00	1,500.00	1,500.00	90%	170.00	1,500.00
611010202 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,815.00	0.00	-3,815.00	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	10,371.25	-2,675.00	7,696.25	0.00	7,696.25	7,696.25	100%	0.00	7,696.25	7,696.25	100%	0.00	7,669.44

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	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
611010202 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207B / 06 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	881.50	-173.50	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) /	705.00	0.00	-705.00	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	1,729.00	-604.00	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) /	565.00	0.00	-565.00	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	1,777.92	-480.00	1,297.92	0.00	1,297.92	1,297.92	100%	0.00	1,297.92	1,297.92	100%	0.00	1,297.92
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101B / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	55,044.00	0.00	-55,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201A / 07 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	60,500.00	-500.00	60,000.00	0.00	47,319.84	47,319.84	79%	12,680.16	47,319.84	47,319.84	79%	12,680.16	47,319.84
611010202 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,734.10	0.00	-1,734.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,720.20	0.00	4,720.20	0.00	437.50	437.50	9%	4,282.70	437.50	437.50	9%	4,282.70	437.50
611010202 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,928.75	0.00	-5,928.75	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	23,588.35	-7,000.00	16,588.35	0.00	3,366.28	3,366.28	20%	13,222.07	3,366.28	3,366.28	20%	13,222.07	3,366.28
611010202 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	3,953.95	0.00	-3,953.95	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	10,188.87	-2,004.19	8,184.68	0.00	1,898.30	1,898.30	23%	6,286.38	1,867.05	1,867.05	23%	6,317.63	1,867.05
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,423.50	0.00	-1,423.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,188.35	0.00	2,188.35	0.00	373.99	373.99	17%	1,814.36	373.99	373.99	17%	1,814.36	373.99
611010202 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,093.70	0.00	-5,093.70	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	13,048.38	-2,580.05	10,468.33	0.00	1,811.13	1,811.13	17%	8,657.20	1,811.13	1,811.13	17%	8,657.20	1,811.13

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	5,109.55	0.00	-5,109.55	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	12,294.55	-2,454.41	9,840.14	0.00	1,880.33	1,880.33	19%	7,959.81	1,880.33	1,880.33	19%	7,959.81	1,880.33
611010202 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	20,336.40	0.00	-20,336.40	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	60,978.28	-26,579.39	34,398.89	0.00	12,918.02	12,918.02	38%	21,480.87	12,918.02	12,918.02	38%	21,480.87	12,918.02
611010202 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	1,922.85	0.00	-1,922.85	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	3,780.85	0.00	3,780.85	0.00	468.67	468.67	12%	3,312.18	468.67	468.67	12%	3,312.18	468.67
611010202 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	4,093.65	0.00	-4,093.65	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	8,174.18	-1,630.42	6,543.76	0.00	1,198.57	1,198.57	18%	5,345.19	1,198.57	1,198.57	18%	5,345.19	1,198.57
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,055.20	0.00	-2,055.20	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010202 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,003.73	-1,777.08	7,226.65	0.00	1,728.75	1,728.75	24%	5,497.90	1,728.75	1,728.75	24%	5,497.90	1,728.75
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101D / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	9,292.50	0.00	-9,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101E / 09 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,696.00	-3,128.00	17,568.00	0.00	14,375.94	14,375.94	82%	3,192.06	14,375.94	14,375.94	82%	3,192.06	14,375.25
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,185.00	0.00	5,185.00	0.00	953.13	953.13	18%	4,231.87	953.13	953.13	18%	4,231.87	953.13
611010202 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,050.00	0.00	0.00	0%	3,050.00	0.00
611010202 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 DÉCIMO CUARTO SUELDO (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
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	692.25	0.00	-692.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1102030001 / 0401010001 / / 1177102031 / 11 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,631.00	0.00	4,631.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,631.00	0.00	0.00	0%	4,631.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030201 / 0401010001 / / 1267101051 / 12 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710213A / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	519.57	0.00	-519.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710213A / 13 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,115.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,115.00	0.00	0.00	0%	8,115.00	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710405A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	7,442.85	0.00	-7,442.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010202 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710305A / 15 DÉCIMO CUARTO SUELDO (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,510.70	0.00	11,510.70	0.00	2,125.00	2,125.00	18%	9,385.70	2,123.64	2,123.64	18%	9,387.06	2,123.64
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	72,000.90	0.00	-72,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710301A / 01 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	81,518.38	0.00	81,518.38	0.00	66,156.66	66,156.66	81%	15,361.72	66,154.93	66,154.93	81%	15,363.45	64,550.57
611010203 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975D / 02 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	38,046.15	0.00	-38,046.15	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	40,617.47	0.00	40,617.47	0.00	15,894.12	15,894.12	39%	24,723.35	10,799.08	10,799.08	27%	29,818.39	10,799.08

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	33,730.92	0.00	-33,730.92	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	27,952.85	0.00	27,952.85	0.00	12,661.80	12,661.80	45%	15,291.05	12,661.80	12,661.80	45%	15,291.05	12,659.62
611010203 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	16,470.00	0.00	-16,470.00	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	18,569.46	0.00	18,569.46	0.00	18,569.46	18,569.46	100%	0.00	18,568.80	18,568.80	100%	0.66	14,920.27
611010203 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	48,894.65	0.00	-48,894.65	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	88,175.88	-20,768.64	67,407.24	0.00	4,215.28	4,215.28	6%	63,191.96	0.00	0.00	0%	67,407.24	0.00
611010203 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	35,405.00	0.00	-35,405.00	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	35,023.68	0.00	35,023.68	0.00	35,023.68	35,023.68	100%	0.00	35,023.68	35,023.68	100%	0.00	31,898.77
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	4,320.00	0.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202R / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	1,254.83	1,254.83	36%	2,225.17	1,254.83	1,254.83	36%	2,225.17	1,160.90
611010203 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	8,595.00	0.00	-8,595.00	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	6,849.57	0.00	6,849.57	0.00	6,606.35	6,606.35	96%	243.22	6,606.35	6,606.35	96%	243.22	6,001.06
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	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
611010203 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207J / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	502.26	0.00	502.26	0.00	502.26	502.26	100%	0.00	502.26	502.26	100%	0.00	458.27
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,535.00	0.00	-1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205L / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	1,159.85	1,159.85	69%	515.15	1,159.85	1,159.85	69%	515.15	1,048.55
611010203 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	1,365.00	0.00	-1,365.00	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	1,463.97	0.00	1,463.97	0.00	1,438.13	1,438.13	98%	25.84	1,438.13	1,438.13	98%	25.84	1,304.21

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 0767101011 / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	59,425.00	0.00	-59,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201H / 07 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	44,270.25	44,270.25	34%	87,729.75	44,270.23	44,270.23	34%	87,729.77	44,270.23
611010203 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,844.85	0.00	-6,844.85	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	8,940.00	-3,260.43	5,679.57	0.00	334.14	334.14	6%	5,345.43	334.14	334.14	6%	5,345.43	334.14
611010203 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,745.70	0.00	-2,745.70	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	15,345.57	-1,283.87	14,061.70	0.00	8,876.72	8,876.72	63%	5,184.98	8,876.72	8,876.72	63%	5,184.98	8,876.72
611010203 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	5,027.40	0.00	-5,027.40	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	9,755.00	0.00	9,755.00	0.00	3,247.47	3,247.47	33%	6,507.53	3,191.22	3,191.22	33%	6,563.78	3,191.22
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,903.75	0.00	-3,903.75	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806010125 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,205.07	0.00	1,205.07	0.00	350.15	350.15	29%	854.92	350.15	350.15	29%	854.92	350.15
611010203 / 0806010147 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,478.95	0.00	-6,478.95	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	13,651.46	-1,536.00	12,115.46	0.00	5,593.08	5,593.08	46%	6,522.38	5,593.07	5,593.07	46%	6,522.39	5,593.07
611010203 / 0806010148 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,731.25	0.00	-3,731.25	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	16,845.00	-1,883.31	14,961.69	0.00	7,203.50	7,203.50	48%	7,758.19	7,203.50	7,203.50	48%	7,758.19	7,203.50
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,280.20	0.00	-9,280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 0806010149 / 0401010001 / 087710201A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	41,567.50	0.00	41,567.50	0.00	32,390.10	32,390.10	78%	9,177.40	32,390.10	32,390.10	78%	9,177.40	32,390.10
611010203 / 0806010162 / 0401010001 / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,703.05	0.00	-7,703.05	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	4,114.56	0.00	4,114.56	0.00	3,358.38	3,358.38	82%	756.18	3,358.38	3,358.38	82%	756.18	3,358.38



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,208.35	0.00	-1,208.35	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	8,911.11	0.00	8,911.11	0.00	4,270.05	4,270.05	48%	4,641.06	4,270.05	4,270.05	48%	4,641.06	4,270.05
611010203 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,768.15	0.00	-4,768.15	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	5,136.36	0.00	5,136.36	0.00	3,719.52	3,719.52	72%	1,416.84	3,719.52	3,719.52	72%	1,416.84	3,719.52
611010203 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101O / 09 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	23,681.50	0.00	-23,681.50	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	17,093.41	0.00	17,093.41	0.00	16,426.23	16,426.23	96%	667.18	16,426.23	16,426.23	96%	667.18	16,417.89
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010203 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (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
611010203 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010203 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00	0.00	0%	3,250.00	0.00	
611010203 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310901A / 11 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,173.72	0.00	-2,173.72	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	13,847.75	0.00	13,847.75	0.00	0.00	0%	13,847.75	0.00	0.00	0%	13,847.75	0.00	
611010203 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105J / 12 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	10,548.50	0.00	-10,548.50	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-	1,631.45	0.00	-1,631.45	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	21,340.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	0%	21,340.00	0.00	0.00	0%	21,340.00	0.00	
611010203 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710403A / 15 VACACIONES (GTO.ADM/VTA) /	21,905.30	0.00	-21,905.30	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	41,934.65	-12,000.00	29,934.65	0.00	14,300.04	48%	15,634.61	14,295.32	14,295.32	48%	15,639.33	14,295.32	
611010204 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929M / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	71,171.71	0.00	71,171.71	0.00	71,171.72	100%	-0.01	0.00	0.00	0%	71,171.71	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	7,262.94	-7,262.93	0.01	0.00	0.00	0.00	0%	0.01	0.00	0.00	0%	0.01	0.00
611010204 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	8,147.25	-2,000.00	6,147.25	0.00	4,627.50	4,627.50	75%	1,519.75	0.00	0.00	0%	6,147.25	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	4,690.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,690.00	0.00	0.00	0%	4,690.00	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	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00	0.00	0%	540.00	0.00
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	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,810.00	0.00	0.00	0%	1,810.00	0.00
611010204 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205G / 06 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0%	190.00	0.00	0.00	0%	190.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010204 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	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	1,654.06	0.00	1,654.06	0.00	877.50	877.50	53%	776.56	877.50	877.50	53%	776.56	877.50
611010204 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105K / 12 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	10,718.35	0.00	-10,718.35	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)	73,892.75	0.00	-73,892.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710401Ñ / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	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
611010204 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710301A / 15 INDEMNIZACIÓN LABORAL (GTO.ADM/VTA)	0.00	203,712.32	-64,260.07	139,452.25	0.00	0.00	0.00	0%	139,452.25	0.00	0.00	0%	139,452.25	0.00
611010205 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201F / 07 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	3,189.37	0.00	3,189.37	0.00	3,189.37	3,189.37	100%	0.00	3,189.37	3,189.37	100%	0.00	3,189.37
611010205 / 0806020161 / 0401010001 / / 087710201A / 08 INDEMNIZACION LABORAL/DECISION	0.00	14,948.50	0.00	14,948.50	0.00	14,948.50	14,948.50	100%	0.00	14,948.50	14,948.50	100%	0.00	14,948.50
611010206 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710302A / 01 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	50,381.53	0.00	50,381.53	0.00	0.00	0.00	0%	50,381.53	0.00	0.00	0%	50,381.53	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 0267109751 / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	31,042.80	0.00	-31,042.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010206 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710929N / 02 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	15,166.21	0.00	15,166.21	0.00	12,571.36	12,571.36	83%	2,594.85	12,571.36	12,571.36	83%	2,594.85	12,571.36
611010206 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710201A / 08 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS OPER) /	0.00	16,935.00	-8,467.50	8,467.50	0.00	8,467.50	8,467.50	100%	0.00	8,467.47	8,467.47	100%	0.03	8,467.47
611010206 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 DESAHUCIO (GTO.ADM/VTAS 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
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	26,775.05	0.00	26,775.05	0.00	0.00	0.00	0%	26,775.05	0.00	0.00	0%	26,775.05	0.00
611010301 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401A / 01 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) / MATRIZ	238,299.25	0.00	-238,299.25	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/VTAS) / MATRIZ	0.00	87,265.50	0.00	87,265.50	0.00	52,276.00	52,276.00	60%	34,989.50	26,740.00	26,740.00	31%	60,525.50	26,740.00
611010301 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTAS) /	67,529.49	0.00	-67,529.49	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 027710831A / 02 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,568.59	-1,892.00	8,676.59	0.00	6,315.29	6,315.29	73%	2,361.30	6,315.29	6,315.29	73%	2,361.30	6,315.29
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,250.00	0.00	-11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	7,230.00	7,230.00	86%	1,200.00	8,430.00	8,430.00	100%	0.00	7,230.00
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611010301 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710404B / 04 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	4,134.00	-474.00	3,660.00	0.00	3,630.00	3,630.00	99%	30.00	3,630.00	3,630.00	99%	30.00	1,380.00
611010301 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301A / 05 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	17,194.95	0.00	-17,194.95	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	45,483.95	0.00	45,483.95	0.00	0.00	0.00	0%	45,483.95	0.00	0.00	0%	45,483.95	0.00
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710301D / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	37,201.00	0.00	-37,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710301B / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	9,314.90	-7,500.00	1,814.90	0.00	1,814.90	1,814.90	100%	0.00	1,814.90	1,814.90	100%	0.00	1,814.90

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	42,930.00	-21,106.00	21,824.00	0.00	21,106.00	21,106.00	97%	718.00	21,106.00	21,106.00	97%	718.00	21,106.00
611010301 / 0603030801 / 0401010001 / 067710305F / 06 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00	0.00	0%	1,080.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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%	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%	720.00	0.00	0.00	0%	720.00	0.00	
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	16,500.00	0.00	-16,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010301 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301C / 07 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	-2,500.00	9,500.00	0.00	4,179.91	44%	5,320.09	4,179.91	4,179.91	44%	5,320.09	4,179.91	
611010301 / 0806010101 / 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%	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	5,720.00	-120.00	5,600.00	0.00	2,940.00	53%	2,660.00	810.00	810.00	14%	4,790.00	810.00	
611010301 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,166.65	0.00	-4,166.65	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	930.00	33%	1,852.00	540.00	540.00	19%	2,242.00	540.00	
611010301 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,250.00	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,005.00	-2,990.00	16,015.00	0.00	3,690.00	3,690.00	23%	12,325.00	3,240.00	3,240.00	20%	12,775.00	3,240.00
611010301 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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 / / 086620401S / 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 / / 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) /	5,916.65	0.00	-5,916.65	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	1,922.00	-62.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	100%	0.00	1,080.00	1,080.00	58%	780.00	1,080.00
611010301 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	9,150.00	0.00	-9,150.00	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	21,534.00	-5,064.00	16,470.00	0.00	16,470.00	16,470.00	100%	0.00	10,170.00	10,170.00	62%	6,300.00	10,170.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	16,343.35	0.00	-16,343.35	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	149,258.00	-21,665.00	127,593.00	0.00	127,593.00	127,593.00	100%	0.00	97,734.00	97,734.00	77%	29,859.00	97,734.00
611010301 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
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) /	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,923.00	-90.00	1,833.00	0.00	810.00	810.00	44%	1,023.00	450.00	450.00	25%	1,383.00	450.00
611010301 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,010.00	0.00	8,010.00	0.00	8,010.00	8,010.00	100%	0.00	6,570.00	6,570.00	82%	1,440.00	6,570.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204D / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	14,545.44	0.00	-14,545.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201F / 09 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	13,507.32	0.00	13,507.32	0.00	9,440.00	9,440.00	70%	4,067.32	9,440.00	9,440.00	70%	4,067.32	9,440.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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) /	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
611010301 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201A / 10 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	2,346.67	2,346.67	51%	2,253.33	2,346.67	2,346.67	51%	2,253.33	2,346.67
611010301 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201A / 10 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 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710201A / 10 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163114011 / 11 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	861.47	0.00	-861.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010301 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201B / 12 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611010301 / 1302000001 / 0401010001 / / 1365703011 / 13 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	646.55	0.00	-646.55	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	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,240.00	0.00	0.00	0%	7,240.00	0.00
611010301 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	51,317.70	0.00	-51,317.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710401A / 15 VIÁTICOS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	25,051.50	0.00	25,051.50	0.00	5,247.00	5,247.00	21%	19,804.50	5,245.08	5,245.08	21%	19,806.42	5,245.08
611010302 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710401B / 01 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,722.55	0.00	-25,722.55	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	5,919.05	0.00	5,919.05	0.00	3,786.30	3,786.30	64%	2,132.75	3,786.30	3,786.30	64%	2,132.75	3,786.30
611010302 / 0202010101 / 0401010001 / / 026711124B / 02 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,814.10	0.00	-3,814.10	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	2,873.33	0.00	2,873.33	0.00	0.00	0.00	0%	2,873.33	0.00	0.00	0%	2,873.33	0.00
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00	0.00	0%	375.00	0.00
611010302 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101C / 04 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710301B / 05 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,939.15	0.00	-9,939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	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
611010302 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
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	718.35	0.00	-718.35	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	-667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010302 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201E / 09 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	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
611010302 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710201B / 10 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
611010302 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401A / 11 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	702.29	0.00	-702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710201G / 12 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	527.08	0.00	-527.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010302 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570301A / 13 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611010302 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710502B / 15 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,933.35	0.00	-15,933.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 010100001 / 0401010001 / 017710401A / 01 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,369.13	0.00	13,369.13	0.00	6,498.00	6,498.00	49%	6,871.13	3,246.00	3,246.00	24%	10,123.13	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	1,036.68	1,036.68	15%	5,677.32	1,036.68	1,036.68	15%	5,677.32	1,036.68
611010303 / 0202010101 / 0401010001 / 027710929B / 02 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	81,790.81	-81,790.80	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) /	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0302010101 / 0401010001 / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	3,438.00	3,438.00	84%	672.00	4,110.00	4,110.00	100%	0.00	3,438.00
611010303 / 0402010120 / 0401010001 / 047710404B / 04 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	2,040.00	100%	0.00	2,040.00	2,040.00	100%	0.00	1,104.00
611010303 / 0503010101 / 0401010001 / 057710301B / 05 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (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
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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	3,460.00	0.00	3,460.00	0.00	2,164.00	2,164.00	63%	1,296.00	2,164.00	2,164.00	63%	1,296.00	2,164.00
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	1,854.00	1,854.00	19%	8,146.00	1,854.00	1,854.00	19%	8,146.00	1,854.00
611010303 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,666.65	0.00	-1,666.65	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	1,338.00	-222.00	1,116.00	0.00	1,116.00	1,116.00	100%	0.00	768.00	768.00	69%	348.00	768.00
611010303 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	833.35	0.00	-833.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	162.00	162.00	77%	48.00	102.00	102.00	49%	108.00	102.00
611010303 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,083.35	0.00	-2,083.35	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	702.00	702.00	55%	568.00	522.00	522.00	41%	748.00	522.00
611010303 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,458.35	0.00	-1,458.35	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	300.00	300.00	98%	7.00	240.00	240.00	78%	67.00	240.00
611010303 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00	1,518.00	1,518.00	100%	0.00	1,014.00	1,014.00	67%	504.00	1,014.00
611010303 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,051.70	0.00	-4,051.70	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	6,804.00	-882.00	5,922.00	0.00	5,922.00	5,922.00	100%	0.00	4,422.00	4,422.00	75%	1,500.00	4,422.00
611010303 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,542.00	0.00	-3,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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) /	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
611010303 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	518.00	-18.00	500.00	0.00	54.00	54.00	11%	446.00	36.00	36.00	7%	464.00	36.00
611010303 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710301A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	846.00	0.00	846.00	0.00	846.00	846.00	100%	0.00	720.00	720.00	85%	126.00	720.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710204B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201B / 09 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,142.00	2,142.00	54%	1,858.00	2,142.00	2,142.00	54%	1,858.00	2,142.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201A / 10 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,170.00	1,170.00	25%	3,430.00	1,170.00	1,170.00	25%	3,430.00	1,170.00
611010303 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401J / 11 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	861.47	0.00	-861.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
611010303 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301J / 13 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	646.55	0.00	-646.55	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	7,240.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,240.00	0.00	0.00	0%	7,240.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	327.50	0.00	-327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010303 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710402A / 15 SUBSISTENCIAS EN EL PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,253.05	0.00	3,253.05	0.00	858.00	858.00	26%	2,395.05	858.00	858.00	26%	2,395.05	858.00
611010304 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401B / 01 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	2,198.08	0.00	2,198.08	0.00	226.80	226.80	10%	1,971.28	226.80	226.80	10%	1,971.28	226.80
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	125.00	0.00	-125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0%	62.50	0.00	0.00	0%	62.50	0.00
611010304 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	416.65	0.00	-416.65	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	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0%	415.00	0.00	0.00	0%	415.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	-167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	2,666.67	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
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010304 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710201B / 10 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	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
611010304 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311401B / 11 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	702.29	0.00	-702.29	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570301B / 13 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	527.08	0.00	-527.08	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	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611010304 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710503B / 15 SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	616.65	0.00	-616.65	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	940.45	0.00	940.45	0.00	0.00	0.00	0%	940.45	0.00	0.00	0%	940.45	0.00
611010305 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710401A / 01 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	113,834.73	0.00	113,834.73	0.00	61,270.24	61,270.24	54%	52,564.49	58,827.38	58,827.38	52%	55,007.35	57,605.95
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,791.25	0.00	-3,791.25	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) /	2,916.65	0.00	-2,916.65	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) /	4,375.00	0.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807D / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,496.12	-3,183.08	14,313.04	6,574.58	7,736.05	7,736.05	54%	6,576.99	7,736.03	7,736.03	54%	6,577.01	7,476.65
611010305 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,680.00	0.00	19,680.00	0.00	3,272.78	3,272.78	17%	16,407.22	3,272.78	3,272.78	17%	16,407.22	1,364.08
611010305 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	3,194.85	3,500.00	-3,194.85	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	592.08	592.08	17%	2,907.92	586.67
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016G / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611010305 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016C / 04 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	3,259.66	0.00	3,259.66	0.00	3,259.66	3,259.66	100%	0.00	3,259.66	3,259.66	100%	0.00	1,712.58
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010305 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104A / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	90,000.00	-69,430.00	20,570.00	0.00	825.40	825.40	4%	19,744.60	556.63	556.63	3%	20,013.37	556.63
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	27,359.86	27,359.86	20%	108,070.14	31,013.44
611010305 / 0503033801 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SAN	0.00	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	729.25

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010305 / 0503033802 / 0401010001 / / 057551Z04O / 05 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / SANTA	0.00	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	9,260.49
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139A / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	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
611010305 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839J / 06 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	19,500.00	-4,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	4,038.10	4,038.10	27%	10,961.90	4,038.10
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102C / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	11,675.00	0.00	-11,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570102D / 07 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,055.00	0.00	-1,055.00	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	16,219.99	16,219.99	90%	1,780.01	6,799.93	6,799.93	38%	11,200.07	6,383.32
611010305 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	4,011.80	7,000.00	-6,636.80	4,375.00	0.00	1,832.24	1,832.24	42%	2,542.76	1,549.07	1,549.07	35%	2,825.93	1,458.05
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) /	11,303.75	12,000.00	-15,803.75	7,500.00	0.00	2,212.90	2,212.90	30%	5,287.10	2,212.90	2,212.90	30%	5,287.10	2,006.54

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	399.86
611010305 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	10,983.40	16,672.00	-17,235.40	10,420.00	0.00	6,018.22	6,018.22	58%	4,401.78	6,018.22	6,018.22	58%	4,401.78	5,074.22
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) /	4,727.50	4,336.00	-6,353.50	2,710.00	0.00	1,145.88	1,145.88	42%	1,564.12	1,145.88	1,145.88	42%	1,564.12	955.48
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) /	3,309.35	4,336.00	-4,935.35	2,710.00	0.00	728.53	728.53	27%	1,981.47	728.53	728.53	27%	1,981.47	379.65
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	6,975.95	11,672.00	-11,352.95	7,295.00	0.00	4,282.15	4,282.15	59%	3,012.85	4,282.15	4,282.15	59%	3,012.85	2,160.95
611010305 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	25,146.85	35,672.00	-55,474.26	5,344.59	0.00	4,679.84	4,679.84	88%	664.75	4,331.98	4,331.98	81%	1,012.61	3,139.50
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) /	3,066.30	2,000.00	-3,816.30	1,250.00	0.00	527.91	527.91	42%	722.09	527.91	527.91	42%	722.09	527.91
611010305 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570101A / 08 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	1,216.45	6,672.00	-3,718.45	4,170.00	0.00	750.67	750.67	18%	3,419.33	750.67	750.67	18%	3,419.33	576.23
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) /	2,392.95	3,800.00	-3,817.95	2,375.00	0.00	732.70	732.70	31%	1,642.30	732.70	732.70	31%	1,642.30	451.10
611010305 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823D / 09 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / TGM	17,640.00	19,862.22	-25,277.70	12,224.52	0.00	12,224.50	12,224.50	100%	0.02	12,158.72	12,158.72	99%	65.80	12,158.72
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) /	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
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	6,789.81	6,789.81	14%	43,163.64	5,568.38
611010305 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (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
611010305 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	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
611010305 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501H / 11 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	702.29	0.00	-702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570110B / 12 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HAZ	18,750.00	0.00	-18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302H / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	527.08	0.00	-527.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010305 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302D / 13 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570106A / 15 PASAJES AÉREOS 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
611010305 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570104A / 15 PASAJES AÉREOS PAÍS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,975.13	0.00	19,975.13	0.00	18,268.24	18,268.24	91%	1,706.89	18,266.24	18,266.24	91%	1,708.89	18,266.24

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010306 / 0101000001 / 0401010001 / 017710401B / 01 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	15,620.37	0.00	15,620.37	0.00	5,316.80	5,316.80	34%	10,303.57	5,316.80	5,316.80	34%	10,303.57	5,316.80
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / 026552970E / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	3,791.25	0.00	-3,791.25	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	2,916.65	0.00	-2,916.65	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	4,375.00	0.00	-4,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	10,574.58	-4,000.00	6,574.58	2,297.43	4,277.15	4,277.15	65%	2,297.43	4,277.15	4,277.15	65%	2,297.43	4,277.15
611010306 / 0202010101 / 0401010001 / 027522807O / 02 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	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
611010306 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301G / 03 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	10,463.20	0.00	-10,463.20	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	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 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	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
611010306 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570112C / 07 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	3,160.00	0.00	-3,160.00	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	201.64	201.64	7%	2,798.36	127.67
611010306 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	4,166.65	0.00	-4,166.65	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010162 / 0401010001 / / 087570801A / 08 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823C / 09 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	8,443.74	-3,500.00	4,943.74	0.00	4,943.74	4,943.74	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,943.74	0.00
611010306 / 0903010101 / 0401010001 / / 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	3,250.00	8,443.74	-11,693.74	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	2,500.00	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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
611010306 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311501A / 11 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	936.37	0.00	-936.37	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	702.78	0.00	-702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570302A / 13 PASAJES AÉREOS EXTERIOR	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
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	28,125.00	0.00	-28,125.00	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	29,166.67	0.00	29,166.67	19,236.06	9,924.90	9,924.90	34%	19,241.77	0.00	0.00	0%	29,166.67	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970A / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	83,330.00	0.00	-83,330.00	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	312.50	-312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808C / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	331,200.00	0.00	331,200.00	0.00	96,405.66	96,405.66	29%	234,794.34	0.00	0.00	0%	331,200.00	0.00
611010307 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808H / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	32,400.00	-32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808V / 02 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	324,204.25	0.00	324,204.25	0.00	324,204.25	324,204.25	100%	0.00	0.00	0.00	0%	324,204.25	0.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	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) /	23,490.00	6,000.00	-23,490.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	4,960.00	4,960.00	83%	1,040.00	4,960.00
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	248.20	248.20	33%	501.80	242.70
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	9,926.70	9,926.70	23%	33,573.30	9,926.70
611010307 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710201A / 03 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	1,070.00	1,070.00	79%	290.00	1,360.00	1,360.00	100%	0.00	1,070.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611010307 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	2,055.90	0.00	2,055.90	0.00	1,699.72	1,699.72	83%	356.18	1,699.64	1,699.64	83%	356.26	1,422.20
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101E / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	21,000.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104J / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	318,806.27	-181,685.32	137,120.95	0.00	96,592.87	96,592.87	70%	40,528.08	18,308.46	18,308.46	13%	118,812.49	18,308.46
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104K / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	112,050.00	-85,500.00	26,550.00	0.00	15,745.91	15,745.91	59%	10,804.09	2,227.79	2,227.79	8%	24,322.21	2,227.79
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104T / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	16,565.22	16,565.22	92%	1,434.78	13,310.61	13,310.61	74%	4,689.39	13,274.97
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104X / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,353.74	0.00	9,353.74	0.00	0.00	0.00	0%	9,353.74	0.00	0.00	0%	9,353.74	0.00
611010307 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550104Y / 05 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,058.98	0.00	20,058.98	20,058.98	0.00	0.00	0%	20,058.98	0.00	0.00	0%	20,058.98	0.00
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139C / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	192,000.00	0.00	-192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580839B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	93,276.00	-23,312.00	69,964.00	0.00	69,964.00	69,964.00	100%	0.00	25,973.78	25,973.78	37%	43,990.22	25,973.78
611010307 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TERMO	19,990.00	0.00	-19,990.00	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	53,328.00	-13,328.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	100%	0.00	14,849.80	14,849.80	37%	25,150.20	14,849.80
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	104,125.00	0.00	-104,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	333,582.50	-83,582.50	250,000.00	0.00	195,394.50	195,394.50	78%	54,605.50	56,087.79	56,087.79	22%	193,912.21	46,785.06
611010307 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	4,165.00	0.00	-4,165.00	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	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,325.00	0.00	0.00	0%	3,325.00	0.00
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842G / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	8,869.00	-2,216.00	6,653.00	0.00	6,653.00	6,653.00	100%	0.00	2,469.90	2,469.90	37%	4,183.10	2,469.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	37,485.00	0.00	-37,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	120,074.50	-30,074.50	90,000.00	0.00	75,106.50	75,106.50	83%	14,893.50	21,527.00	21,527.00	24%	68,473.00	17,958.39
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141A / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	33,320.00	0.00	-33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841B / 06 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	106,941.50	-26,973.50	79,968.00	0.00	75,705.00	75,705.00	95%	4,263.00	21,876.91	21,876.91	27%	58,091.09	18,255.46
611010307 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570102A / 07 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	91,500.00	0.00	-91,500.00	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	236,224.04	236,224.04	91%	23,775.96	47,527.43	47,527.43	18%	212,472.57	76,374.42
611010307 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570102A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	138,999.80	355,000.00	-138,999.80	355,000.00	0.00	212,425.33	212,425.33	60%	142,574.67	129,396.16	129,396.16	36%	225,603.84	129,396.16
611010307 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	466.50	0.00	466.50	0.00	249.50	249.50	53%	217.00	249.50	249.50	53%	217.00	249.50
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823A / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	79,280.00	75,375.00	-79,280.00	75,375.00	0.00	47,420.62	47,420.62	63%	27,954.38	24,264.46	24,264.46	32%	51,110.54	24,264.46

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306D / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,600.00	0.00	-4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710201C / 09 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	3,114.00	3,114.00	93%	219.33	3,114.00	3,114.00	93%	219.33	3,113.97
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302C / 10 TRANSPORTE (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
611010307 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,858.30	3,858.30	32%	8,141.70	3,858.30	3,858.30	32%	8,141.70	3,858.30
611010307 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	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
611010307 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530301B / 10 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	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
611010307 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310201A / 11 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	5,228.86	0.00	-5,228.86	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	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
611010307 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710201A / 13 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,924.44	0.00	-3,924.44	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107B / 15 TRANSPORTE (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
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710301A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	262.50	0.00	-262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105A / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	73,950.00	-10,500.00	63,450.00	0.00	52,105.00	52,105.00	82%	11,345.00	51,837.67	51,837.67	82%	11,612.33	51,837.67
611010307 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570105C / 15 TRANSPORTE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,385.00	-90.00	2,295.00	0.00	1,940.08	1,940.08	85%	354.92	1,940.03	1,940.03	85%	354.97	1,940.03
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016530106A / 01 CAPACITACIÓN (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
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	76,139.15	0.00	-76,139.15	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	4,000.00	-1,690.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00	0.00	0%	2,310.00	0.00
611010308 / 0101000001 / 0401010001 / / 017710501A / 01 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	80,305.82	0.00	80,305.82	0.00	9,667.80	9,667.80	12%	70,638.02	4,161.60	4,161.60	5%	76,144.22	4,161.60
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 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) /	30,694.90	0.00	-30,694.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643A / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00	0.00	0%	2,508.00	0.00
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643H / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611010308 / 0202010101 / 0401010001 / / 027711028C / 02 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,205.56	0.00	10,205.56	0.00	10,205.55	10,205.55	100%	0.01	0.00	0.00	0%	10,205.56	0.00
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301A / 03 CAPACITACIÓN (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
611010308 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	-5,586.00	34,414.00	0.00	4,820.00	4,820.00	14%	29,594.00	250.00	250.00	1%	34,164.00	250.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104C / 04 CAPACITACIÓN (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
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	4,446.00	4,446.00	99%	58.00	4,446.00	4,446.00	99%	58.00	766.80
611010308 / 0503010101 / 0401010001 / / 057720101A / 05 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,538.00	0.00	15,538.00	0.00	3,354.50	3,354.50	22%	12,183.50	1,874.70	1,874.70	12%	13,663.30	182.05
611010308 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401D / 06 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	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
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) /	59,010.00	0.00	-59,010.00	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	16,104.00	0.00	16,104.00	0.00	11,286.00	11,286.00	70%	4,818.00	5,529.00	5,529.00	34%	10,575.00	547.30

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 0806010145 / 0401010001 / / 086810101A / 08 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	264,979.15	0.00	-264,979.15	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	165,300.00	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	294,000.00	-106,000.00	188,000.00	0.00	9,639.28	5%	178,360.72	4,446.00	4,446.00	2%	183,554.00	4,446.00	
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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611010308 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710301A / 09 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	56,562.46	0.00	56,562.46	45,600.00	10,458.29	18%	46,104.17	10,184.69	10,184.69	18%	46,377.77	10,184.69	
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302D / 10 CAPACITACIÓN (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	
611010308 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,400.00	-800.00	1,600.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	
611010308 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710301B / 10 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010308 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310101A / 11 CAPACITACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,960.82	0.00	-1,960.82	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	9,400.00	0.00	-9,400.00	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-	1,471.68	0.00	-1,471.68	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) /	32,754.20	0.00	-32,754.20	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	18,029.22	-2,052.00	15,977.22	6,125.22	9,852.00	9,852.00	62%	6,125.22	2,052.00	2,052.00	13%	13,925.22	2,052.00
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	70,500.00	0.00	-70,500.00	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	69,627.10	0.00	69,627.10	0.00	35,241.79	35,241.79	51%	34,385.31	35,241.29	35,241.29	51%	34,385.81	34,279.28
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908A / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	110,000.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908B / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,666.65	0.00	-4,666.65	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) /	2,800.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971E / 02 ALIMENTACIÓN (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
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807H / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,125.00	0.00	0.00	0%	7,125.00	0.00
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,842.52	-1,331.32	3,511.20	0.00	3,511.20	3,511.20	100%	0.00	638.76	638.76	18%	2,872.44	638.76
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808J / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	82,764.00	0.00	82,764.00	0.00	33,232.64	33,232.64	40%	49,531.36	33,232.64	33,232.64	40%	49,531.36	33,232.64
611010309 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808K / 02 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,037.50	0.00	4,037.50	0.00	604.22	604.22	15%	3,433.28	604.22	604.22	15%	3,433.28	604.22
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	5,250.00	0.00	-5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	40,744.00	0.00	-40,744.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	303.55	303.55	23%	1,009.73	229.13
611010309 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,822.90	0.00	30,822.90	0.00	16,852.00	16,852.00	55%	13,970.90	16,852.00	16,852.00	55%	13,970.90	16,850.58
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	467.31	467.31	31%	1,032.69	467.31	467.31	31%	1,032.69	467.31
611010309 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	13,691.00	0.00	13,691.00	0.00	13,648.00	13,648.00	100%	43.00	13,647.44	13,647.44	100%	43.56	11,216.72
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101N / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	87,490.00	0.00	-87,490.00	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	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	2,604.81	2,604.81	7%	35,795.19	0.00	0.00	0%	38,400.00	0.00
611010309 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550102B / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	115,200.00	-53,760.00	61,440.00	0.00	21,055.06	21,055.06	34%	40,384.94	13,935.05	13,935.05	23%	47,504.95	9,490.14
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057550102H / 05 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,720.00	0.00	30,720.00	0.00	23,562.78	23,562.78	77%	7,157.22	14,802.33	14,802.33	48%	15,917.67	12,488.52
611010309 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	167,435.00	0.00	-167,435.00	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	322,444.00	-128,444.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	100%	0.00	50,432.60	50,432.60	26%	143,567.40	50,432.60
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580145B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	36,475.00	0.00	-36,475.00	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	156,335.00	-31,335.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	100%	0.00	32,495.23	32,495.23	26%	92,504.77	32,495.23
611010309 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580845D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0%	920.00	0.00	0.00	0%	920.00	0.00
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	120,350.00	0.00	-120,350.00	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	188,764.90	-74,068.00	114,696.90	0.00	114,696.90	114,696.90	100%	0.00	42,912.85	42,912.85	37%	71,784.05	41,534.66
611010309 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840D / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,695.00	0.00	3,695.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,695.00	0.00	0.00	0%	3,695.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580144B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,796.00	0.00	-2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580844C / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,129.00	-304.00	2,825.00	0.00	1,388.00	1,388.00	49%	1,437.00	1,388.00	1,388.00	49%	1,437.00	1,271.34
611010309 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580142B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / LA	12,651.00	0.00	-12,651.00	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	53,312.00	-12,312.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	100%	0.00	10,658.44	10,658.44	26%	30,341.56	10,658.44
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	30,320.00	0.00	-30,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	47,052.48	-18,567.48	28,485.00	0.00	24,264.48	24,264.48	85%	4,220.52	10,035.96	10,035.96	35%	18,449.04	9,712.32
611010309 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843H / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,845.00	0.00	0.00	0%	1,845.00	0.00
611010309 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580141B / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	62,505.00	0.00	-62,505.00	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	66,796.00	-28,472.00	38,324.00	0.00	36,432.00	36,432.00	95%	1,892.00	15,226.63	15,226.63	40%	23,097.37	14,706.51

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580841G / 06 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	1,845.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,845.00	0.00	0.00	0%	1,845.00	0.00
611010309 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	1,140.00	1,140.00	66%	584.00	1,140.00	1,140.00	66%	584.00	1,140.00
611010309 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	14.10	0.00	-14.10	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	12,080.00	0.00	12,080.00	0.00	7,924.00	7,924.00	66%	4,156.00	7,924.00	7,924.00	66%	4,156.00	7,924.00
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8.70	0.00	-8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,076.00	0.00	6,076.00	0.00	4,144.00	4,144.00	68%	1,932.00	4,064.00	4,064.00	67%	2,012.00	4,064.00
611010309 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,216.00	0.00	1,216.00	0.00	876.00	876.00	72%	340.00	876.00	876.00	72%	340.00	876.00
611010309 / 0806010145 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	146,287.15	0.00	-146,287.15	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	166,600.00	0.00	166,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	166,600.00	0.00	0.00	0%	166,600.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	68.35	0.00	-68.35	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	6,876.00	0.00	6,876.00	0.00	4,060.00	4,060.00	59%	2,816.00	4,060.00	4,060.00	59%	2,816.00	4,060.00
611010309 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	517.65	0.00	-517.65	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	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	3,552.00	3,552.00	56%	2,848.00	3,552.00	3,552.00	56%	2,848.00	3,552.00
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,044.05	0.00	-2,044.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	42,640.00	-4,312.00	38,328.00	0.00	25,036.00	25,036.00	65%	13,292.00	25,036.00	25,036.00	65%	13,292.00	25,036.00
611010309 / 0806010162 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	972.00	972.00	60%	656.00	972.00	972.00	60%	656.00	972.00
611010309 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	1,292.00	1,292.00	29%	3,196.00	1,292.00	1,292.00	29%	3,196.00	1,292.00
611010309 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	742.25	0.00	-742.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020126 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,624.00	0.00	5,624.00	0.00	2,732.00	2,732.00	49%	2,892.00	2,732.00	2,732.00	49%	2,892.00	2,732.00
611010309 / 0806020190 / 0401010001 / 087710201A / 08 ALIMENTACIÓN (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
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	26,703.54	0.00	26,703.54	0.00	7,518.57	7,518.57	28%	19,184.97	7,483.54	7,483.54	28%	19,220.00	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	734.06	734.06	30%	1,722.94	734.06
611010309 / 0903010101 / 0401010001 / 097710101B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	12,678.00	0.00	12,678.00	0.00	8,356.24	8,356.24	66%	4,321.76	8,356.24	8,356.24	66%	4,321.76	8,355.22
611010309 / 0903031001 / 0401010001 / 096570823B / 09 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	24,853.35	0.00	-24,853.35	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) /	33,335.00	0.00	-33,335.00	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	48,024.28	-10,767.21	37,257.07	0.00	16,701.71	16,701.71	45%	20,555.36	5,955.76	5,955.76	16%	31,301.31	5,780.63
611010309 / 1102030001 / 0401010001 / 116310301A / 11 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) /	898.70	0.00	-898.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570107B / 12 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HAZ	10,500.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010309 / 1302000001 / 0401010001 / / 136710202A / 13 ALIMENTACIÓN (GTO.ADM/VTA) / HTP-	674.52	0.00	-674.52	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) /	25,755.00	0.00	-25,755.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,168.00	16,168.00	67%	7,832.00	16,163.47	16,163.47	67%	7,836.53	16,163.47
611010310 / 0101000001 / 0401010001 / / 016720601A / 01 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	29,050.00	0.00	-29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581260D / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 027711028A / 02 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	66,401.01	0.00	66,401.01	0.00	0.00	0.00	0%	66,401.01	0.00	0.00	0%	66,401.01	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
611010310 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,915.00	0.00	-2,915.00	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	324.64	10,254.94	10,254.94	67%	5,145.06	10,254.93	10,254.93	67%	5,145.07	10,254.93
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101O / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	92,744.00	0.00	-92,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101A / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	240,000.00	-120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00	0.00	0%	120,000.00	0.00
611010310 / 0503010101 / 0401010001 / / 0577301011 / 05 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	90,994.80	0.00	90,994.80	0.00	0.00	0.00	0%	90,994.80	0.00	0.00	0%	90,994.80	0.00
611010310 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710401A / 07 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	36,846.44	36,846.44	86%	6,153.56	36,846.44	36,846.44	86%	6,153.56	36,846.44
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	410.40	410.40	100%	0.60	8.64
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
611010310 / 0806010101 / 0401010001 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	1,228.00	-629.00	599.00	598.50	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010115 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	872.10	872.10	100%	0.90	18.36
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	1,316.70	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	872.10	872.10	100%	0.90	18.36
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	1,316.70	0.00	0.00	0%	1,317.00	0.00	0.00	0%	1,317.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806010125 / 0401010001 / / 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	410.40	410.40	100%	0.60	8.64
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	598.50	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	0.00	112,948.36	112,948.36	66%	57,865.64	0.00	0.00	0%	170,814.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101E / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806010147 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	2,000.00	900.00	-2,027.00	873.00	0.00	872.10	872.10	100%	0.90	872.10	872.10	100%	0.90	18.36
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087720502A / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,575.00	-1,258.00	1,317.00	1,316.70	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	872.10	872.10	100%	0.90	18.36
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	1,316.70	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
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	6,053.40	6,053.40	98%	128.60	127.44

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	8,738.10	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	872.10	872.10	97%	27.90	18.36
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	2,394.00	0.00	0.00	0%	2,443.00	0.00	0.00	0%	2,443.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101C / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	16,000.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0806020135 / 0401010001 / / 086720101D / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	3,120.00	0.00	-3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010310 / 0806020167 / 0401010001 / / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020190 / 0401010001 / / 086720101F / 08 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710306B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	18,200.00	11,841.28	-18,200.00	11,841.28	0.00	11,841.28	11,841.28	100%	0.00	11,688.74	11,688.74	99%	152.54	11,688.74
611010310 / 0903010101 / 0401010001 / / 096720303B / 09 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	8,044.00	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	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
611010310 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	2,417.02	0.00	2,417.02	0.00	2,417.02	2,417.02	100%	0.00	0.00	0.00	0%	2,417.02	0.00
611010310 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	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
611010310 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101A / 10 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401A / 11 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	898.70	0.00	-898.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 136720201A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	674.52	0.00	-674.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720201A / 13 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,550.00	0.00	0.00	0%	7,550.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701B / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	60,000.00	0.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710701M / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	36,834.00	0.00	-36,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010310 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720101G / 15 ROPA DE TRABAJO/IMPLEMENTOS	0.00	5,989.79	0.00	5,989.79	0.00	5,989.79	5,989.79	100%	0.00	0.00	0.00	0%	5,989.79	0.00
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	23,879.50	0.00	-23,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0101000001 / 0401010001 / / 017580101A / 01 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027212215E / 02 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	95,278.01	-43,573.19	51,704.82	0.00	34,255.16	34,255.16	66%	17,449.66	34,255.15	34,255.15	66%	17,449.67	34,255.15
611010311 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570102A / 03 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	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
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	13,398.48	0.00	13,398.48	0.00	13,398.48	13,398.48	100%	0.00	13,398.47	13,398.47	100%	0.01	13,163.16
611010311 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571006A / 04 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
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	101,212.89
611010311 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590109A / 06 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	219,657.00	0.00	-219,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590609A / 06 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	382,284.08	-167,484.08	214,800.00	0.00	167,484.08	167,484.08	78%	47,315.92	167,484.08	167,484.08	78%	47,315.92	167,484.08

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	138,672.33	138,672.33	83%	27,574.43	131,429.59
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	13,386.00	0.00	13,386.00	0.00	4,465.59	4,465.59	33%	8,920.41	4,382.38	4,382.38	33%	9,003.62	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	13,471.00	0.00	13,471.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,471.00	0.00	0.00	0%	13,471.00	0.00
611010311 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101A / 08 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	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	11,654.00	0.00	11,654.00	0.00	3,386.38	3,386.38	29%	8,267.62	3,386.38	3,386.38	29%	8,267.62	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	9,203.00	0.00	9,203.00	0.00	2,788.79	2,788.79	30%	6,414.21	2,788.79	2,788.79	30%	6,414.21	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	24,692.00	0.00	24,692.00	0.00	21,373.56	21,373.56	87%	3,318.44	21,373.56	21,373.56	87%	3,318.44	21,373.56
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 096580930H / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	106,225.43	0.00	-106,225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101E / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,798.71	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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 / 0903031001 / 0401010001 / / 0965809301 / 09 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	15,007.50	0.00	-15,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010311 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302G / 10 SEGURO DE VIDA (GTO.ADM/VTA) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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
611010311 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570201E / 15 SEGURO DE VIDA (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
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	38,797.23
611010312 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	29,166.65	0.00	-29,166.65	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	6,924.60



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0101000001 / 0701010002 / / 017720601B / 01 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	18,118.63	0.00	18,118.63	0.00	18,118.63	18,118.63	100%	0.00	18,118.63	18,118.63	100%	0.00	18,118.63
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026511258A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,568.00	0.00	-1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 026581240A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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) /	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134A / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	672.60	0.00	672.60	0.00	0.00	0.00	0%	672.60	0.00	0.00	0%	672.60	0.00
611010312 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134C / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
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 / / 027721134G / 02 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 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) /	5,935.00	0.00	-5,935.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	23,540.40	0.00	0.00	0%	23,540.40	0.00	0.00	0%	23,540.40	0.00
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101G / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,541.20	0.00	3,541.20	0.00	0.00	0.00	0%	3,541.20	0.00	0.00	0%	3,541.20	0.00
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101H / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,917.20	0.00	2,917.20	0.00	0.00	0.00	0%	2,917.20	0.00	0.00	0%	2,917.20	0.00
611010312 / 0503010101 / 0401010001 / / 057731Z01F / 05 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	23,540.40	-23,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	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	7,840.00	34,960.00	-42,800.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710502D / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	682.00	0.00	682.00	0.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00	0.00	0%	682.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510103A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	40,320.00	21,588.00	-61,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	39,492.00	-21,588.00	17,904.00	0.00	17,904.00	17,904.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,904.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,900.00	0.00
611010312 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710503C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030701 / 0401010001 / / 066510107A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	1,960.00	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
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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710507E / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0%	341.00	0.00	0.00	0%	341.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505F / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00
611010312 / 0603030801 / 0401010001 / / 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 / / 066510104A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	224.00	0.00	-224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504A / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	17,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504B / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00
611010312 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504C / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	3,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 0677105041 / 06 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00	0.00	0%	409.00	0.00
611010312 / 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	16,705.81	16,705.81	68%	7,794.19	334.12
611010312 / 0806010101 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	3,700.00	-3,592.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,788.00	0.00	0.00	0%	1,788.00	0.00
611010312 / 0806010115 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	3,576.00	-3,360.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,576.00	0.00	0.00	0%	3,576.00	0.00
611010312 / 0806010123 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	3,576.00	-3,360.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,576.00	0.00	0.00	0%	3,576.00	0.00
611010312 / 0806010125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	3,700.00	-3,592.00	1,788.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,788.00	0.00	0.00	0%	1,788.00	0.00
611010312 / 0806010147 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	3,576.00	-3,360.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,576.00	0.00	0.00	0%	3,576.00	0.00
611010312 / 0806010148 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	3,360.00	7,400.00	-7,184.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,576.00	0.00	0.00	0%	3,576.00	0.00
611010312 / 0806010149 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	23,520.00	52,700.00	-51,189.00	25,031.00	0.00	0.00	0.00	0%	25,031.00	0.00	0.00	0%	25,031.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0806020125 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	5,040.00	11,200.00	-10,879.00	5,361.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,361.00	0.00	0.00	0%	5,361.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010312 / 0806020190 / 0401010001 / / 086730101C / 08 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	11,760.00	0.00	-11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106510101B / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	2,448.00	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
611010312 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302H / 10 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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
611010312 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101C / 10 SALUD OCUPACIONAL (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
611010312 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401G / 11 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) /	9,992.85	0.00	-9,992.85	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-	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
611010312 / 1302000001 / 0401010001 / / 137720202A / 13 SALUD OCUPACIONAL (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	37,840.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,840.00	0.00	0.00	0%	37,840.00	0.00



# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210101A / 01 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210101A / 01 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	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
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026541335A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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) /	5,017.60	0.00	-5,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915C / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	7,840.00	0.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027543105A / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00	0.00	0%	3,360.00	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105B / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,527.25	0.00	1,527.25	0.00	0.00	0.00	0%	1,527.25	0.00	0.00	0%	1,527.25	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203V / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,373.80	0.00	4,373.80	0.00	0.00	0.00	0%	4,373.80	0.00	0.00	0%	4,373.80	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203W / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	671.46	0.00	671.46	0.00	0.00	0.00	0%	671.46	0.00	0.00	0%	671.46	0.00
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006C / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	2,422.86	2,422.86	59%	1,681.14	2,422.86	2,422.86	59%	1,681.14	2,422.86
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006G / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,346.59	0.00	6,346.59	0.00	6,346.59	6,346.59	100%	0.00	6,346.59	6,346.59	100%	0.00	6,346.59
611010313 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006I / 02 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,389.39	0.00	4,389.39	0.00	0.00	0.00	0%	4,389.39	0.00	0.00	0%	4,389.39	0.00
611010313 / 0603030101 / 0401010001 / / 066610101C / 06 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302I / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010313 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	250.00	-226.08	23.92	0.00	0.00	0.00	0%	23.92	0.00	0.00	0%	23.92	0.00
611010313 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 AFILIACIONES/SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
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	896.00	0.00	896.00	0.00	836.00	836.00	93%	60.00	836.00	836.00	93%	60.00	510.00
611010314 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710301B / 05 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	180.00	180.00	5%	3,220.00	0.00	0.00	0%	3,400.00	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	1,506.73	1,506.73	96%	65.27	1,506.73
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710102A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710301A / 07 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	1,948.00	1,948.00	27%	5,252.00	1,948.00	1,948.00	27%	5,252.00	1,948.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	625.00	0.00	-625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	765.00	-24.00	741.00	0.00	634.00	634.00	86%	107.00	296.00	296.00	40%	445.00	296.00
611010314 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	916.65	0.00	-916.65	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	540.00	540.00	54%	456.00	324.00	324.00	33%	672.00	324.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	416.70	0.00	-416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	1,281.00	-234.00	1,047.00	0.00	1,028.00	1,028.00	98%	19.00	770.00	770.00	74%	277.00	770.00
611010314 / 0806010147 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	332.00	0.00	332.00	0.00	332.00	332.00	100%	0.00	284.00	284.00	86%	48.00	284.00
611010314 / 0806010148 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	644.00	0.00	644.00	0.00	644.00	644.00	100%	0.00	358.00	358.00	56%	286.00	358.00
611010314 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	1,135.05	0.00	-1,135.05	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710301A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	3,454.00	-300.00	3,154.00	0.00	1,120.00	1,120.00	36%	2,034.00	954.00	954.00	30%	2,200.00	954.00
611010314 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710201A / 08 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	417.00	0.00	-417.00	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	48.00	48.00	100%	0.00	48.00
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	242.00	242.00	100%	0.00	242.00
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710302J / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	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
611010314 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710301A / 10 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,180.00	1,180.00	28%	3,020.00	1,180.00	1,180.00	28%	3,020.00	1,180.00
611010314 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163115011 / 11 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	702.29	0.00	-702.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010314 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570302I / 13 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	527.08	0.00	-527.08	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	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00	0.00	0%	5,900.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010314 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107G / 15 PASAJES MOVILIZACION TERRESTRE V/S	758.35	0.00	-758.35	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)	167,184.25	0.00	-167,184.25	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	177,094.35	0.00	177,094.35	0.00	137,595.47	137,595.47	78%	39,498.88	137,590.09	137,590.09	78%	39,504.26	127,295.86
611010401 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710975E / 02 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	83,310.55	0.00	-83,310.55	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)	4,565.55	0.00	-4,565.55	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	133,320.76	-400.00	132,920.76	0.00	115,435.79	115,435.79	87%	17,484.97	115,396.15	115,396.15	87%	17,524.61	115,396.15
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	77,986.45	0.00	-77,986.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710101A / 03 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	66,296.95	0.00	66,296.95	0.00	48,569.62	48,569.62	73%	17,727.33	48,569.62	48,569.62	73%	17,727.33	48,564.92
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	41,260.00	0.00	-41,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010401 / 0402010120 / 0401010001 / / 047710303A / 04 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	37,923.84	0.00	37,923.84	0.00	37,512.30	37,512.30	99%	411.54	37,510.97	37,510.97	99%	412.87	30,205.42
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	115,817.00	0.00	-115,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0503010101 / 0401010001 / / 057710201A / 05 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	116,237.40	0.00	116,237.40	0.00	0.00	0.00	0%	116,237.40	0.00	0.00	0%	116,237.40	0.00
611010401 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	83,380.00	0.00	-83,380.00	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	81,235.00	0.00	81,235.00	0.00	71,744.38	71,744.38	88%	9,490.62	71,744.38	71,744.38	88%	9,490.62	65,541.97
611010401 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	10,585.00	0.00	-10,585.00	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	8,896.82	-531.82	8,365.00	0.00	2,703.20	2,703.20	32%	5,661.80	2,703.20	2,703.20	32%	5,661.80	2,475.20
611010401 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	19,750.00	0.00	-19,750.00	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	16,494.58	0.00	16,494.58	0.00	15,509.91	15,509.91	94%	984.67	15,509.91	15,509.91	94%	984.67	14,091.16

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	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
611010401 / 0603030701 / 0401010001 / / 067710207A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,020.95	0.00	1,020.95	0.00	912.90	912.90	89%	108.05	912.90	912.90	89%	108.05	834.81
611010401 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	3,675.00	0.00	-3,675.00	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	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	2,264.19	2,264.19	56%	1,750.81	2,264.19	2,264.19	56%	1,750.81	2,059.33
611010401 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	3,165.00	0.00	-3,165.00	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	3,282.37	0.00	3,282.37	0.00	3,088.48	3,088.48	94%	193.89	3,088.48	3,088.48	94%	193.89	2,803.52
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101F / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	145,335.00	0.00	-145,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201E / 07 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	240,000.00	-50,000.00	190,000.00	0.00	92,711.61	92,711.61	49%	97,288.39	92,711.60	92,711.60	49%	97,288.40	92,711.60
611010401 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	13,515.10	0.00	-13,515.10	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806010101 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	20,855.00	-6,000.00	14,855.00	0.00	3,618.26	3,618.26	24%	11,236.74	3,618.26	3,618.26	24%	11,236.74	3,618.26
611010401 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	48,823.20	0.00	-48,823.20	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	33,415.00	-2,070.54	31,344.46	0.00	22,813.57	22,813.57	73%	8,530.89	22,813.57	22,813.57	73%	8,530.89	22,813.57
611010401 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	21,067.15	0.00	-21,067.15	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	22,879.30	-3,616.97	19,262.33	0.00	10,729.97	10,729.97	56%	8,532.36	10,599.69	10,599.69	55%	8,662.64	10,599.69
611010401 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	5,395.40	0.00	-5,395.40	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	3,421.91	0.00	3,421.91	0.00	2,507.83	2,507.83	73%	914.08	2,507.83	2,507.83	73%	914.08	2,507.83
611010401 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	26,858.10	0.00	-26,858.10	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	18,127.60	-1,738.22	16,389.38	0.00	10,937.42	10,937.42	67%	5,451.96	10,937.42	10,937.42	67%	5,451.96	10,937.42

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	28,774.25	0.00	-28,774.25	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	43,540.00	-19,459.77	24,080.23	0.00	9,046.70	9,046.70	38%	15,033.53	9,046.70	9,046.70	38%	15,033.53	9,046.70
611010401 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	115,597.60	0.00	-115,597.60	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	89,835.00	-6,000.00	83,835.00	0.00	58,623.72	58,623.72	70%	25,211.28	58,623.72	58,623.72	70%	25,211.28	58,623.72
611010401 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	13,052.55	0.00	-13,052.55	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	4,607.02	0.00	4,607.02	0.00	3,493.83	3,493.83	76%	1,113.19	3,493.83	3,493.83	76%	1,113.19	3,493.83
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	23,727.55	0.00	-23,727.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0806020125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	15,105.00	-2,530.13	12,574.87	0.00	6,415.24	6,415.24	51%	6,159.63	6,415.24	6,415.24	51%	6,159.63	6,415.24
611010401 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	12,363.30	0.00	-12,363.30	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020126 / 0401010001 / / 087710201A / 08 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	10,873.72	0.00	10,873.72	0.00	8,175.47	8,175.47	75%	2,698.25	8,175.47	8,175.47	75%	2,698.25	8,175.47
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101B / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	55,702.50	0.00	-55,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101C / 09 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	40,664.95	0.00	40,664.95	0.00	38,131.51	38,131.51	94%	2,533.44	38,131.51	38,131.51	94%	2,533.44	38,112.35
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010401 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,396.61	22,396.61	90%	2,603.39	22,396.61	22,396.61	90%	2,603.39	22,396.61
611010401 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	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
611010401 / 1002030301 / 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	3,789.47	0.00	-3,789.47	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	32,071.40	0.00	32,071.40	0.00	0.00	0.00	0%	32,071.40	0.00	0.00	0%	32,071.40	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105L / 12 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	24,871.70	0.00	-24,871.70	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)	2,844.16	0.00	-2,844.16	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	54,985.00	0.00	54,985.00	0.00	0.00	0.00	0%	54,985.00	0.00	0.00	0%	54,985.00	0.00
611010401 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710402A / 15 APORTE PATRONAL, IECE Y SECAP. (GTO.ADM/VTA)	55,511.60	0.00	-55,511.60	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	109,450.40	0.00	109,450.40	0.00	87,217.19	87,217.19	80%	22,233.21	87,163.54	87,163.54	80%	22,286.86	87,163.54
611010402 / 0101000001 / 0401010001 / / 016710301A / 01 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	143,944.20	0.00	-143,944.20	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	150,779.65	0.00	150,779.65	0.00	115,030.44	115,030.44	76%	35,749.21	115,025.95	115,025.95	76%	35,753.70	106,487.44
611010402 / 0202010101 / 0401010001 / / 026710932F / 02 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	76,424.05	0.00	-76,424.05	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	101,784.35	-2,000.00	99,784.35	0.00	92,292.07	92,292.07	92%	7,492.28	92,266.89	92,266.89	92%	7,517.46	92,266.89

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710101A / 03 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	67,434.80	0.00	-67,434.80	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	51,385.15	0.00	51,385.15	0.00	38,983.95	38,983.95	76%	12,401.20	38,983.95	38,983.95	76%	12,401.20	38,980.14
611010402 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710101A / 04 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / AREA	32,930.00	0.00	-32,930.00	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	31,432.11	0.00	31,432.11	0.00	31,095.80	31,095.80	99%	336.31	30,824.31	30,824.31	98%	607.80	24,758.94
611010402 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710201A / 05 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	97,750.15	0.00	-97,750.15	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	93,239.90	0.00	93,239.90	0.00	397.43	397.43	0%	92,842.47	0.00	0.00	0%	93,239.90	0.00
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710201A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	70,785.00	0.00	-70,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030101 / 0401010001 / / 067710201H / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	65,330.00	0.00	65,330.00	0.00	56,740.28	56,740.28	87%	8,589.72	56,740.28	56,740.28	87%	8,589.72	51,823.38
611010402 / 0603030201 / 0401010001 / / 066710202A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	8,635.00	0.00	-8,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030201 / 0401010001 / / 067710202G / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TERMO	0.00	7,403.00	-438.00	6,965.00	0.00	2,232.22	2,232.22	32%	4,732.78	2,232.22	2,232.22	32%	4,732.78	2,044.43
611010402 / 0603030301 / 0401010001 / / 066710203A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	16,350.00	0.00	-16,350.00	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	13,450.00	0.00	13,450.00	0.00	11,942.30	11,942.30	89%	1,507.70	11,942.30	11,942.30	89%	1,507.70	10,843.95
611010402 / 0603030701 / 0401010001 / / 066710207A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / LA	1,325.00	0.00	-1,325.00	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	848.91	0.00	848.91	0.00	787.99	787.99	93%	60.92	787.99	787.99	93%	60.92	720.58
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 066710205A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	2,260.00	0.00	-2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710205E / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	1,954.48	1,954.48	58%	1,405.52	1,954.48	1,954.48	58%	1,405.52	1,777.65
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 066710204A / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	2,730.00	0.00	-2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710204D / 06 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / MANTA II	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,079.55	2,079.55	74%	740.45	2,079.55	2,079.55	74%	740.45	1,881.79

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 076710101D / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	110,000.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0703010101 / 0401010001 / / 077710201C / 07 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300,000.00	-40,000.00	260,000.00	0.00	74,381.35	74,381.35	29%	185,618.65	74,381.34	74,381.34	29%	185,618.66	74,381.34
611010402 / 0806010101 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	9,519.45	0.00	-9,519.45	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	6,475.00	0.00	6,475.00	0.00	3,071.92	3,071.92	47%	3,403.08	3,071.92	3,071.92	47%	3,403.08	3,071.92
611010402 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	30,327.05	0.00	-30,327.05	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	26,232.83	-1,040.07	25,192.76	0.00	18,712.65	18,712.65	74%	6,480.11	18,712.65	18,712.65	74%	6,480.11	18,712.65
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	11,386.50	0.00	-11,386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0806010123 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	15,330.00	-1,923.18	13,406.82	0.00	8,139.64	8,139.64	61%	5,267.18	8,027.18	8,027.18	60%	5,379.64	8,027.18
611010402 / 0806010125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	2,200.70	0.00	-2,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010125 / 0401010001 / / 087710201A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	1,745.03	1,745.03	77%	514.97	1,745.03	1,745.03	77%	514.97	1,745.03
611010402 / 0806010147 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	15,118.50	0.00	-15,118.50	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	14,125.76	-1,131.64	12,994.12	0.00	8,055.14	8,055.14	62%	4,938.98	8,055.14	8,055.14	62%	4,938.98	8,055.14
611010402 / 0806010148 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	11,808.95	0.00	-11,808.95	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	14,835.00	-2,468.93	12,366.07	0.00	6,828.19	6,828.19	55%	5,537.88	6,828.19	6,828.19	55%	5,537.88	6,828.19
611010402 / 0806010149 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	66,228.90	0.00	-66,228.90	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	60,909.11	-1,429.93	59,479.18	0.00	45,575.04	45,575.04	77%	13,904.14	45,575.04	45,575.04	77%	13,904.14	45,575.04
611010402 / 0806010162 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	5,111.70	0.00	-5,111.70	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	3,839.82	0.00	3,839.82	0.00	2,940.89	2,940.89	77%	898.93	2,940.89	2,940.89	77%	898.93	2,940.89



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020125 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	15,112.60	0.00	-15,112.60	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	13,040.00	-2,184.54	10,855.46	0.00	5,537.64	5,537.64	51%	5,317.82	5,537.64	5,537.64	51%	5,317.82	5,537.64
611010402 / 0806020126 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	8,880.75	0.00	-8,880.75	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	8,932.34	0.00	8,932.34	0.00	6,782.52	6,782.52	76%	2,149.82	6,782.52	6,782.52	76%	2,149.82	6,782.52
611010402 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	94.00	0.00	-94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010402 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101F / 09 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / TGM	47,344.05	0.00	-47,344.05	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	34,173.15	0.00	34,173.15	0.00	29,323.78	29,323.78	86%	4,849.37	29,323.78	29,323.78	86%	4,849.37	29,308.81
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 106710101A / 10 FONDO DE RESERVA (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
611010402 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,432.88	18,432.88	92%	1,567.12	18,432.88	18,432.88	92%	1,567.12	18,432.88

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (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
611010402 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101A / 10 FONDO DE RESERVA (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
611010402 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310801A / 11 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	4,755.01	0.00	-4,755.01	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	27,684.45	0.00	27,684.45	0.00	0.00	0.00	0%	27,684.45	0.00	0.00	0%	27,684.45	0.00
611010402 / 1202030201 / 0401010001 / / 126710105M / 12 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	21,088.85	0.00	-21,088.85	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-	3,568.81	0.00	-3,568.81	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	42,665.00	0.00	42,665.00	0.00	0.00	0.00	0%	42,665.00	0.00	0.00	0%	42,665.00	0.00
611010402 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710309A / 15 FONDO DE RESERVA (GTO.ADM/VTA) /	41,300.05	0.00	-41,300.05	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	85,010.15	0.00	85,010.15	0.00	66,967.78	66,967.78	79%	18,042.37	66,926.57	66,926.57	79%	18,083.58	66,926.57

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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) /	1,500.00	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
611010403 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (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
611010403 / 1002030201 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010403 / 1002030301 / 0401010001 / / 107710101B / 10 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010403 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311001A / 11 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	1,715.54	0.00	-1,715.54	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-	1,287.58	0.00	-1,287.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611010403 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710408B / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	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
611010403 / 1502010001 / 0401010001 / / 157710306B / 15 JUBILACIÓN PATRONAL (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,376.25	0.00	22,376.25	0.00	0.00	0.00	0%	22,376.25	0.00	0.00	0%	22,376.25	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0101000001 / 0401010001 / 016550102A / 01 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	3,350.00	0.00	-3,350.00	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	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100%	0.00	1,430.51	1,430.51	41%	2,069.49	1,430.51
611020101 / 0202010101 / 0401010001 / 026552972C / 02 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	37,365.86	0.00	-37,365.86	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	24,000.00	-73.02	23,926.98	0.00	11,203.58	11,203.58	47%	12,723.40	11,203.58	11,203.58	47%	12,723.40	11,170.58
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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
611020101 / 0302010101 / 0401010001 / 037570201C / 03 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	5,442.39	0.00	5,442.39	0.00	5,442.39	5,442.39	100%	0.00	5,440.66	5,440.66	100%	1.73	4,339.94
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / 046571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	7,000.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0402010120 / 0401010001 / 047571016D / 04 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,871.34	-2,400.00	4,471.34	0.00	4,471.34	4,471.34	100%	0.00	2,770.87	2,770.87	62%	1,700.47	2,499.53
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / 056550101K / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	44,200.00	0.00	-44,200.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0503010101 / 0401010001 / / 0575501011 / 05 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	119,000.00	-50,025.00	68,975.00	37,887.90	29,500.48	29,500.48	43%	39,474.52	11,598.47	11,598.47	17%	57,376.53	10,940.60
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	13,990.00	0.00	-13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	33,649.26	-11,104.00	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	11,195.00	0.00	-11,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	20,884.00	-8,884.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	100%	0.00	3,817.71	3,817.71	32%	8,182.29	3,817.71
611020101 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710303L / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,074.09	-147.99	1,926.10	0.00	301.54	301.54	16%	1,624.56	288.40	288.40	15%	1,637.70	153.87
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	555.00	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0603030701 / 0401010001 / 067580818B / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00	0.00	0%	550.00	0.00
611020101 / 0603030801 / 0401010001 / 066580119A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,865.00	0.00	-1,865.00	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	4,260.00	-1,476.00	2,784.00	0.00	2,784.00	2,784.00	100%	0.00	885.71	885.71	32%	1,898.29	885.71
611020101 / 0603030901 / 0401010001 / 066580117A / 06 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,865.00	0.00	-1,865.00	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	4,476.00	-1,476.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	954.42	954.42	32%	2,045.58	954.42
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	1,892.55	0.00	-1,892.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010101 / 0401010001 / 087570809A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / 086520401A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	2,480.00	0.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	8,602.60	0.00	-8,602.60	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020101 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520104A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,080.00	-624.00	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	-167,457.94	133,988.92	79,292.57	23,245.94	23,245.94	17%	110,742.98	8,422.99	8,422.99	6%	125,565.93	7,008.45
611020101 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570109A / 08 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	18,581.50	0.00	-18,581.50	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	179,380.70	-9,080.70	170,300.00	142,500.00	21,777.89	21,777.89	13%	148,522.11	14,795.63	14,795.63	9%	155,504.37	14,521.11
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	6,962.98	6,962.98	19%	30,537.02	6,962.98
611020101 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823H / 09 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	5,353.35	0.00	-5,353.35	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	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
611020101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	3,158.93	0.00	3,158.93	0.00	3,158.93	3,158.93	100%	0.00	2,507.27	2,507.27	79%	651.66	2,477.27
611020101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201A / 10 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	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
611020101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311701F / 11 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	3,268.03	0.00	-3,268.03	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	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
611020101 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570501F / 13 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	2,452.77	0.00	-2,452.77	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	27,455.00	0.00	27,455.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,455.00	0.00	0.00	0%	27,455.00	0.00
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570105A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	21,378.35	0.00	-21,378.35	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	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
611020101 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570103A / 15 COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS/GENERADOR	0.00	34,680.00	0.00	34,680.00	0.00	14,921.47	14,921.47	43%	19,758.53	14,823.74	14,823.74	43%	19,856.26	14,823.74
611020102 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103A / 01 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 0175501040 / 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	5,186.74
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	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
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
611020102 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140D / 02 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	24,000.00	-7,594.40	16,405.60	0.00	0.00	0.00	0%	16,405.60	0.00	0.00	0%	16,405.60	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	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
611020102 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201D / 03 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	49,138.20	-4,138.20	45,000.00	0.00	4,138.20	4,138.20	9%	40,861.80	4,138.20	4,138.20	9%	40,861.80	4,138.20
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016C / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016I / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	74.10	74.10	1%	4,925.90	74.10	74.10	1%	4,925.90	74.10
611020102 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	4,717.31	4,717.31	73%	1,782.69	4,717.31	4,717.31	73%	1,782.69	4,717.31
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18,470.00	0.00	-18,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	238,679.82	-110,998.94	127,680.88	0.00	125,254.94	125,254.94	98%	2,425.94	15,514.84	15,514.84	12%	112,166.04	15,514.84
611020102 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	9,972.00	-2,136.00	7,836.00	0.00	7,836.00	7,836.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	7,836.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4,849.00	0.00	-4,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030201 / 0401010001 / / 067580829B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	2,093.00	-483.00	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	9,708.00	-1,941.00	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	17,723.00	0.00	-17,723.00	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	12,329.00	0.00	12,329.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,329.00	0.00	0.00	0%	12,329.00	0.00
611020102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	33,041.00	-9,715.00	23,326.00	0.00	23,326.00	23,326.00	100%	0.00	9,999.97	9,999.97	43%	13,326.03	9,999.97
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 066580128A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	372.00	0.00	-372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030601 / 0401010001 / / 067580828A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0%	212.00	0.00	0.00	0%	212.00	0.00
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126B / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	4,007.00	0.00	-4,007.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020102 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580826A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	1,652.00	-354.00	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	2,654.71	-708.00	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	9,515.00	0.00	-9,515.00	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	644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0%	644.00	0.00	0.00	0%	644.00	0.00
611020102 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827D / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	16,581.00	-4,144.00	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 / / 066520104A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	8,960.00	0.00	-8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 066580125A / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,984.00	0.00	-2,984.00	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	1,420.00	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
611020102 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825F / 06 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	12,416.00	-3,104.00	9,312.00	0.00	9,312.00	9,312.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	9,312.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105A / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	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
611020102 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	8,400.00	-1,800.00	6,600.00	0.00	5,207.50	5,207.50	79%	1,392.50	4,957.50	4,957.50	75%	1,642.50	4,957.50
611020102 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320501K / 11 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2,451.09	0.00	-2,451.09	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	1,839.59	0.00	-1,839.59	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	22,515.00	0.00	22,515.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,515.00	0.00	0.00	0%	22,515.00	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
611020102 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610401I / 15 MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00	0.00	6,441.44	6,441.44	82%	1,398.56	6,441.43	6,441.43	82%	1,398.57	666.75

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550103B / 01 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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
611020103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104P / 01 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	15,200.00	-3,500.00	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	100%	0.00	2,442.02	2,442.02	21%	9,257.98	2,442.02
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552913D / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972D / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	11,433.35	0.00	-11,433.35	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	40,833.35	0.00	-40,833.35	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	32,359.38	-2,000.00	30,359.38	0.00	26,495.22	26,495.22	87%	3,864.16	11,401.68	11,401.68	38%	18,957.70	11,401.69
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807K / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	805.26	805.26	26%	2,234.74	805.26	805.26	26%	2,234.74	652.08
611020103 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807T / 02 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	8,728.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,728.00	0.00	0.00	0%	8,728.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301E / 03 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	20,413.75	5,102.22	-20,413.75	5,102.22	0.00	5,102.22	5,102.22	100%	0.00	2,718.21	2,718.21	53%	2,384.01	2,552.53
611020103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201E / 03 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	51,215.07	0.00	51,215.07	670.88	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	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
611020103 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016T / 04 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	26,613.13	-4,500.00	22,113.13	9,000.00	9,668.95	9,668.95	44%	12,444.18	9,532.15	9,532.15	43%	12,580.98	6,266.34
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101M / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	127,333.35	0.00	-127,333.35	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	127,333.35	-127,332.85	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	36,632.42	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
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101Y / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550107A / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	198,846.35	-15,000.00	183,846.35	0.00	0.00	0.00	0%	183,846.35	0.00	0.00	0%	183,846.35	0.00
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01J / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	305,599.99	-198,846.35	106,753.64	0.00	106,753.64	106,753.64	100%	0.00	62,230.28	62,230.28	58%	44,523.36	49,356.07
611020103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01U / 05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580115B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	41,985.00	0.00	-41,985.00	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	64,936.95	-18,512.00	46,424.95	26,235.43	20,189.52	20,189.52	43%	26,235.43	20,175.65	20,175.65	43%	26,249.30	18,946.85
611020103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580815D / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,770.00	0.00	0.00	0%	2,770.00	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	37,790.00	0.00	-37,790.00	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	34,090.00	-12,102.00	21,988.00	0.00	21,600.00	21,600.00	98%	388.00	0.00	0.00	0%	21,988.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580816C / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,770.00	0.00	0.00	0%	2,770.00	0.00
611020103 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580118B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	12,590.00	0.00	-12,590.00	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	1,385.00	-1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580119B / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	12,096.00	0.00	-12,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580819A / 06 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	8,236.00	-4,236.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
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	-22,000.00	8,226.00	0.00	8,000.00	8,000.00	97%	226.00	0.00	0.00	0%	8,226.00	0.00
611020103 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570111C / 07 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	19,731.32	19,731.32	82%	4,268.68	9,871.87	9,871.87	41%	14,128.13	9,871.87
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	980.50	0.00	-980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570810A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570110A / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	865.15	0.00	-865.15	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	38,587.15	33,005.61	-38,587.15	33,005.61	0.00	21,741.11	21,741.11	66%	11,264.50	21,741.10	21,741.10	66%	11,264.51	7,660.58
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	30,173.55	53,175.00	-30,173.55	53,175.00	0.00	53,175.00	53,175.00	100%	0.00	19,619.37	19,619.37	37%	33,555.63	16,389.78

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819G / 08 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	22,138.00	-22,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	23,742.68	-6,700.00	17,042.68	0.00	16,467.00	16,467.00	97%	575.68	12,240.82	12,240.82	72%	4,801.86	12,240.82
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	4,801.00	4,801.00	60%	3,199.00	4,801.00
611020103 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102B / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	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
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	2,010.00	0.00	-2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 0903033001 / 0401010001 / / 096570823F / 09 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	8,715.00	0.00	-8,715.00	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	1,500.00	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
611020103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201D / 10 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	10,272.22	0.00	10,272.22	0.00	9,416.91	9,416.91	92%	855.31	8,014.23	8,014.23	78%	2,257.99	4,143.36

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020103 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570101B / 12 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	35,833.35	0.00	-35,833.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102A / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	274,880.00	-96,600.00	178,280.00	23,000.00	151,383.02	151,383.02	85%	26,896.98	143,541.76	143,541.76	81%	34,738.24	12,577.68
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102B / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	201,860.00	-89,702.35	112,157.65	53,000.00	55,325.29	55,325.29	49%	56,832.36	52,849.82	52,849.82	47%	59,307.83	11,486.08
611020103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102C / 15 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0.00	104,040.00	0.00	104,040.00	24,000.00	75,000.00	75,000.00	72%	29,040.00	619.10	619.10	1%	103,420.90	73.77
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	944.30	944.30	47%	1,055.70	940.11	940.11	47%	1,059.89	940.11
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104A / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017570101B / 01 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	53,991.46	-3,991.44	50,000.02	40,242.00	5,416.14	5,416.14	11%	44,583.88	5,416.14	5,416.14	11%	44,583.88	5,416.14

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	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
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026552913C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026581240C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	784.00	0.00	-784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026581260C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	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
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / 026610215C / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	3,173.30	0.00	-3,173.30	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 / 027610203T / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,309.20	0.00	4,309.20	0.00	0.00	0.00	0%	4,309.20	0.00	0.00	0%	4,309.20	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135F / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,401.00	-2,400.01	0.99	0.00	0.00	0.00	0%	0.99	0.00	0.00	0%	0.99	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135G / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,420.00	-3,172.29	247.71	0.00	0.00	0.00	0%	247.71	0.00	0.00	0%	247.71	0.00
611020104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135O / 02 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,172.29	0.00	3,172.29	0.00	3,172.29	3,172.29	100%	0.00	3,172.29	3,172.29	100%	0.00	1,780.93
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610101C / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 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	0.00	4,166.34	4,166.34	96%	175.66	4,166.34	4,166.34	96%	175.66	87.71
611020104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201I / 03 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	1,500.00	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
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 / / 066520103A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610304A / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	24,640.00	0.00	-24,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104B / 06 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020104 / 0703010101 / 0401010001 / / 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	3,034.00	0.00	-3,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,282.00	-7,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,605.35	0.00	-2,605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501S / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086620501T / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 0806010145 / 0401010001 / / 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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087720505B / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,060.80	2,060.80	98%	39.20	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	459.63	459.63	100%	0.00	459.63	459.63	100%	0.00	9.69
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 086570111A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	34,906.95	49,821.73	-34,906.95	49,821.73	0.00	32,095.12	32,095.12	64%	17,726.61	32,095.08	32,095.08	64%	17,726.65	13,860.70
611020104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570811A / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	384,286.00	-283,840.00	100,446.00	58,071.57	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	34,409.15	79,697.00	-34,409.15	79,697.00	0.00	79,679.00	79,679.00	100%	18.00	45,719.01	45,719.01	57%	33,977.99	39,426.58
611020104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819F / 08 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	33,208.00	-33,208.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	4,517.67	4,517.67	99%	66.35	2,507.14
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610301A / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611020104 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	-4,584.02	415.98	0.00	0.00	0.00	0%	415.98	0.00	0.00	0%	415.98	0.00
611020104 / 0903010101 / 0701010002 / / 096720101B / 09 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	0.00	3,581.25	3,581.25	100%	0.00	3,529.42	3,529.42	99%	51.83	1,958.70
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	7,035.00	0.00	-7,035.00	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	8,725.00	0.00	8,725.00	0.00	8,691.36	8,691.36	100%	33.64	7,239.91	7,239.91	83%	1,485.09	7,228.64
611020104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00
611020104 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101G / 10 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320401A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	2,287.63	0.00	-2,287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020104 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351203A / 11 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	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
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	1,716.95	0.00	-1,716.95	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	17,475.00	0.00	17,475.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,475.00	0.00	0.00	0%	17,475.00	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 / / 157570101L / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / 157570102D / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	17,340.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00	0.00	0%	17,340.00	0.00
611020104 / 1502010001 / 0401010001 / 157570102E / 15 REPUESTOS/MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	73,200.00	-30,000.00	43,200.00	0.00	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
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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303C / 10 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (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
611020105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (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
611020105 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101F / 10 HERRAMIENTAS (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
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116320201C / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	326.81	0.00	-326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1102030001 / 0401010001 / / 117351202A / 11 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00	0.00	0%	4,200.00	0.00
611020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136510202G / 13 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	245.28	0.00	-245.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020105 / 1302000001 / 0401010001 / / 137510102E / 13 HERRAMIENTAS (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	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
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / 017570101A / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,010.70	2,010.70	16%	10,489.30	1,960.08	1,960.08	16%	10,539.92	1,960.08
611020106 / 0101000001 / 0401010001 / 017570101C / 01 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026213231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026513231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	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
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	11,665.00	0.00	-11,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 026613231A / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	2,016.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0202010101 / 0401010001 / 027212214B / 02 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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
611020106 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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
611020106 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117D / 04 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	37.69	712.85	712.85	36%	1,287.15	295.78	295.78	15%	1,704.22	50.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,550.00	0.00	-4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101L / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	2,495.41	3,723.08	3,723.08	39%	5,776.92	137.11	137.11	1%	9,362.89	137.11
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101Q / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	31,000.00	-474.33	30,525.67	0.00	28,962.20	28,962.20	95%	1,563.47	8,300.85	8,300.85	27%	22,224.82	3,177.56
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01R / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	27,500.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01V / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	474.33	0.00	474.33	0.00	474.33	474.33	100%	0.00	463.52	463.52	98%	10.81	463.52
611020106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057570101A / 05 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	778.59	778.59	26%	2,221.41	778.59	778.59	26%	2,221.41	30.42
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	80,400.30	-32,370.56	48,029.74	32,370.30	0.00	0.00	0%	48,029.74	0.00	0.00	0%	48,029.74	0.00
611020106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610403D / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	22,226.00	0.00	22,226.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	0.00	0.00	0%	22,226.00	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 / / 067610404D / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	55,565.00	0.00	55,565.00	0.00	0.00	0.00	0%	55,565.00	0.00	0.00	0%	55,565.00	0.00
611020106 / 0603030301 / 0401010001 / / 067610404F / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	20,693.53	-9,580.53	11,113.00	9,580.53	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00	0.00	0%	11,113.00	0.00
611020106 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908E / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,445.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00	0.00	0%	4,445.00	0.00
611020106 / 0603030801 / 0401010001 / / 067520905G / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	16,669.00	0.00	16,669.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00	0.00	0%	16,669.00	0.00
611020106 / 0603030901 / 0401010001 / / 066520104C / 06 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,371.00	0.00	-3,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0703010101 / 0401010001 / / 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	537.20	537.20	3%	19,462.80	40.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 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	58.90	58.90	100%	0.00	17.04	17.04	29%	41.86	0.78
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086520102A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	89,126.00	27,417.00	-89,126.00	27,417.00	0.00	27,417.00	27,417.00	100%	0.00	27,417.00	27,417.00	100%	0.00	27,417.00
611020106 / 0806010145 / 0401010001 / / 087520101A / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	284,491.70	-58.90	284,432.80	175,938.25	21,553.10	21,553.10	8%	262,879.70	0.00	0.00	0%	284,432.80	0.00
611020106 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110105B / 08 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	202.92	0.00	202.92	0.00	0.00	0.00	0%	202.92	0.00	0.00	0%	202.92	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 096550516A / 09 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 0903010101 / 0401010001 / / 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	2,565.00	0.00	-2,565.00	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	4,535.00	0.00	-4,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020106 / 1002010120 / 0401010001 / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	10,997.00	0.00	10,997.00	0.00	10,975.04	10,975.04	100%	21.96	0.00	0.00	0%	10,997.00	0.00
611020106 / 1002030201 / 0401010001 / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611020106 / 1002030301 / 0401010001 / 107530201C / 10 MATERIALES Y SUMINISTROS 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
611020106 / 1102030001 / 0401010001 / 1163121010 / 11 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,143.80	0.00	-1,143.80	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	858.47	0.00	-858.47	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	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,610.00	0.00	0.00	0%	9,610.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / 156520201G / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / 156520201M / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	13,307.54	0.00	-13,307.54	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	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 156570301F / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201B / 15 MATERIALES Y SUMINISTROS DE	0.00	47,405.44	-37,205.44	10,200.00	0.00	4,174.09	4,174.09	41%	6,025.91	205.11	205.11	2%	9,994.89	205.11
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	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00	0.00	0%	10,400.00	0.00
611020107 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104D / 01 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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)	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020107 / 0402010120 / 0401010001 / / 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
611020107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066520103B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030601 / 0401010001 / / 067520908F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	1,666.00	0.00	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00	0.00	0%	1,666.00	0.00
611020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107A / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	16,800.00	0.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030701 / 0401010001 / / 067520907F / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	16,669.00	-16,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127B / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	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 / / 067520905H / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611020107 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827C / 06 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	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)	718.35	0.00	-718.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303E / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (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
611020107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	2,776.00	0.00	2,776.00	0.00	2,640.13	2,640.13	95%	135.87	2,640.13	2,640.13	95%	135.87	2,640.13
611020107 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101P / 11 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	1,143.80	0.00	-1,143.80	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)	858.47	0.00	-858.47	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	9,610.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,610.00	0.00	0.00	0%	9,610.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156520201E / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520201A / 15 MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA)	0.00	32,900.00	-7,800.00	25,100.00	0.00	25,062.52	25,062.52	100%	37.48	18,922.18	18,922.18	75%	6,177.82	13,626.54
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	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0603030101 / 0401010001 / / 066510101B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	39,200.00	58,974.00	-68,687.00	29,487.00	0.00	29,487.00	29,487.00	100%	0.00	29,487.00	29,487.00	100%	0.00	11,180.81
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	617.69
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	3,176.37
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	17,102.81
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 / 0603030601 / 0401010001 / / 066510115B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	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
611020108 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710515C / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0%	319.00	0.00	0.00	0%	319.00	0.00
611020108 / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	2,048.32
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	5,600.00	15,860.00	-12,552.50	8,907.50	0.00	0.00	0.00	0%	8,907.50	0.00	0.00	0%	8,907.50	0.00
611020108 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505C / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	4,616.21	-763.68	3,852.53	626.21	0.00	0.00	0%	3,852.53	0.00	0.00	0%	3,852.53	0.00
611020108 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104B / 06 MEDICINAS Y PRODUCTOS	5,600.00	11,870.00	-17,470.00	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	25,099.47	-15,860.00	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
611020108 / 0806010145 / 0401010001 / / 087730501A / 08 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,327.48	11,327.48	45%	13,672.52	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020108 / 0903010101 / 0401010001 / / 097720103B / 09 MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00	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	2,000.00	6,358.73	-2,000.00	6,358.73	0.00	6,358.73	6,358.73	100%	0.00	6,358.73	6,358.73	100%	0.00	6,358.73
611020108 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401H / 11 MEDICINAS Y PRODUCTOS	9,992.85	0.00	-9,992.85	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	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
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	1,776.05	1,776.05	20%	7,281.55	40.23	40.23	0%	9,017.37	40.23
611020109 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104E / 01 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026513231B / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	833.30	0.00	-833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438I / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438J / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00	0.00	0%	2,280.00	0.00
611020109 / 0202010101 / 0401010001 / / 027510438T / 02 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	3,425.00	-100.00	3,325.00	0.00	3,175.24	3,175.24	95%	149.76	3,175.22	3,175.22	95%	149.78	3,175.22
611020109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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
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	529.09	529.09	84%	104.25	420.99
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	739.00	0.00	-739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401E / 06 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	13,440.00	0.00	-13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020109 / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 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	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
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	357.87	357.87	60%	242.13	37.05
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	3,474.44	3,474.44	22%	12,110.42	2,895.37
611020109 / 0806020125 / 0401010001 / 086110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0806020125 / 0401010001 / / 087110201A / 08 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	0.00	0%	5,000.00	0.00	
611020109 / 0903000001 / 0401010001 / / 096530307A / 09 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520303G / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	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	
611020109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	284.54	284.54	57%	215.46	284.54	284.54	57%	215.46	284.54
611020109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101J / 11 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	8,714.76	0.00	-8,714.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020109 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570115B / 12 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611020109 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603L / 13 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	6,540.75	0.00	-6,540.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103F / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	11,000.00	0.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 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	4,788.00	4,788.00	96%	212.00	453.60
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	1,984.66	1,984.66	17%	10,015.34	1,984.66
611020109 / 1502010001 / 0401010001 / 157610301O / 15 IMPRESIONES/REVISTAS/ PERIODICOS Y SIMILARES	0.00	55,800.00	-9,300.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00	0.00	0%	46,500.00	0.00
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / 016550104F / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104L / 01 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / MATRIZ CELEC /	0.00	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100%	0.00	902.92	902.92	15%	5,097.08	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	0.00	0.00	0%	1,500.00	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	3,600.00	-1,200.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	100%	0.00	1,250.02	1,250.02	52%	1,149.98	677.56
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	1,707.22	1,707.22	13%	11,607.78	1,652.84
611020110 / 0703010001 / 0401010001 / / 077210401A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / CNEL UNIDAD DE	0.00	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210103A / 07 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	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
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



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086210302A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / GERENCIA	713.95	0.00	-713.95	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	830.00	-830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540103A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	4,283.65	0.00	-4,283.65	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,492.16	1,492.16	20%	6,007.84	813.93	813.93	11%	6,686.07	652.43
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520201A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	6,451.44	0.00	-6,451.44	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	6,451.44	0.00	-6,451.44	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	4,203.09	0.00	-4,203.09	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	6,451.44	0.00	-6,451.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	8,250.00	-4,125.00	4,125.00	0.00	500.00	500.00	12%	3,625.00	171.46	171.46	4%	3,953.54	171.46

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102B / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	8,250.00	-4,125.00	4,125.00	0.00	500.00	500.00	12%	3,625.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102C / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	8,250.00	-4,125.00	4,125.00	0.00	500.00	500.00	12%	3,625.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520102D / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	8,250.00	-4,125.00	4,125.00	0.00	500.00	500.00	12%	3,625.00	0.00	0.00	0%	4,125.00	0.00
611020110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570813A / 08 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / SUBGERENCIA	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00	0.00	0%	750.00	0.00
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101B / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	0.00	18,000.00	-1,500.00	16,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	30%	11,500.00	843.80	843.80	5%	15,656.20	843.80
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	604.30	604.30	12%	4,395.70	604.30
611020110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550101F / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	100%	0.00	32.00	32.00	1%	2,468.00	32.00
611020110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823T / 09 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / TGM	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
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	520.56	520.56	14%	3,079.44	520.56

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105C / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	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
611020110 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS CAJA CHICA (PRES) /	0.00	2,202.44	-651.22	1,551.22	0.00	900.00	900.00	58%	651.22	314.38	314.38	20%	1,236.84	255.18
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202F / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	15,384.00	-10,284.00	5,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	69%	1,600.00	3,087.72	3,087.72	61%	2,012.28	3,087.72
611020110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202G / 15 GASTOS CAJA CHICA (PRES) / ADMINISTRATIVO	0.00	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,415.00	0.00	0.00	0%	8,415.00	0.00
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104G / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
611020111 / 0101000001 / 0401010001 / / 017520105A / 01 LIBROS Y COLECCIONES / MATRIZ CELEC / TARIFA /	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
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
611020111 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201C / 06 LIBROS Y COLECCIONES / TERMO / TARIFA /	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030101 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550104H / 01 ARRIENDO DE INMUEBLES	18,500.00	0.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	115,995.00	-16,995.00	99,000.00	0.00	98,739.07	98,739.07	100%	260.93	41,810.10	41,810.10	42%	57,189.90	41,810.10
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908E / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908G / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140A / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	12,025.89	-2,052.00	9,973.89	0.00	8,947.89	8,947.89	90%	1,026.00	2,803.29	2,803.29	28%	7,170.60	2,803.29
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140C / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	19,950.00	-5,016.00	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	5,928.00
611030101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807S / 02 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,123.55	1,123.55	30%	2,676.45	1,123.55	1,123.55	30%	2,676.45	1,123.55
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201A / 03 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	1,604.38	-164.38	1,440.00	0.00	1,095.17	1,095.17	76%	344.83	441.06	441.06	31%	998.94	357.67
611030101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016H / 04 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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016K / 04 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	23,067.20	-2,000.00	21,067.20	0.00	21,067.20	21,067.20	100%	0.00	8,778.00	8,778.00	42%	12,289.20	7,361.20
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101P / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101B / 05 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	20%	12,808.00	1,368.00	1,368.00	9%	14,632.00	1,368.00
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105D / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,206.73	12,206.73	81%	2,793.27	12,206.70	12,206.70	81%	2,793.30	12,206.70
611030101 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201C / 10 ARRIENDO DE INMUEBLES	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
611030101 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311301A / 11 ARRIENDO DE INMUEBLES	2,477.77	0.00	-2,477.77	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	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	1,859.66	0.00	-1,859.66	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	87,549.90	246,225.00	-181,409.90	152,365.00	0.00	146,567.51	146,567.51	96%	5,797.49	67,770.51	67,770.51	44%	84,594.49	61,939.23
611030101 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570102R / 15 ARRIENDO DE INMUEBLES	9,400.00	0.00	-9,400.00	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	33,150.00	-33,150.00	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	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
611030102 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105E / 10 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	41,670.00	0.00	41,670.00	0.00	0.00	0.00	0%	41,670.00	0.00	0.00	0%	41,670.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00	0.00	0%	125.00	0.00
611030103 / 1002030301 / 0401010001 / 107530201C / 10 ARRIENDO DE VEHÍCULO (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
611030103 / 1102030001 / 0401010001 / 116311301A / 11 ARRIENDO DE VEHÍCULO (GTO.ADM/VTA) /	490.20	0.00	-490.20	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-	367.92	0.00	-367.92	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	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
611030104 / 0101000001 / 0401010001 / 017550104D / 01 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	5,245.28	0.00	5,245.28	0.00	5,245.28	5,245.28	100%	0.00	4,951.50	4,951.50	94%	293.78	4,951.50
611030104 / 0202010101 / 0401010001 / 026552908C / 02 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	18,666.65	0.00	-18,666.65	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	14,366.67	-321.90	14,044.77	0.00	8,787.72	8,787.72	63%	5,257.05	8,786.95	8,786.95	63%	5,257.82	8,786.95
611030104 / 0302010101 / 0401010001 / 036570301H / 03 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	8,240.00	0.00	-8,240.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	5,127.95	0.00	5,127.95	0.00	5,127.94	5,127.94	100%	0.01	5,127.93	5,127.93	100%	0.02	5,127.94
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	4,727.67	4,727.67	91%	472.33	4,727.67	4,727.67	91%	472.33	4,727.67
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	750.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105B / 05 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	335.04	335.04	22%	1,164.96	335.03	335.03	22%	1,164.97	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	4,030.06	4,030.06	8%	47,969.94	889.75
611030104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570106A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	52,800.00	0.00	-52,800.00	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	128,000.00	-32,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	100%	0.00	54,240.59	54,240.59	57%	41,759.41	45,040.11
611030104 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570806A / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,030.00	-1,968.00	9,062.00	0.00	9,062.00	9,062.00	100%	0.00	2,965.68	2,965.68	33%	6,096.32	2,876.97



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030104 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819B / 08 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,580.00	-3,130.00	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	100%	0.00	2,277.06	2,277.06	24%	7,172.94	1,741.20
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	1,035.24	1,035.24	15%	5,839.76	1,035.24
611030104 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823N / 09 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / TGM	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105F / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
611030104 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030104 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
611030104 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	1,505.40	0.00	-1,505.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113D / 12 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HAZ	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201A / 13 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,129.86	0.00	-1,129.86	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	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,650.00	0.00	0.00	0%	12,650.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	15,500.00	0.00	-15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101B / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (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
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301C / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030104 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101A / 15 ENERGÍA ELÉCTRICA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,072.00	-17,982.00	30,090.00	0.00	10,755.00	10,755.00	36%	19,335.00	7,618.22	7,618.22	25%	22,471.78	7,618.22
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105B / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030105 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104E / 01 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030105 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Z / 02 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	19,494.00	0.00	19,494.00	0.00	2,763.14	2,763.14	14%	16,730.86	2,763.14	2,763.14	14%	16,730.86	2,763.14

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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) /	2,425.00	0.00	-2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,888.13	0.00	1,888.13	0.00	1,888.13	1,888.13	100%	0.00	1,888.10	1,888.10	100%	0.03	1,867.30
611030105 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105A / 05 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	17,250.00	-1,500.00	15,750.00	0.00	6,624.79	6,624.79	42%	9,125.21	4,922.97	4,922.97	31%	10,827.03	4,922.97
611030105 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101B / 07 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	12,478.50	12,478.50	13%	83,521.50	12,478.50
611030105 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	13,405.00	0.00	-13,405.00	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	33,336.00	-8,336.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100%	0.00	10,991.64	10,991.64	44%	14,008.36	8,581.95
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	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
611030105 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570807A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	840.00	840.00	56%	660.00	215.42	215.42	14%	1,284.58	215.42

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570107A / 08 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	300.40	0.00	-300.40	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	1,120.00	-280.00	840.00	0.00	840.00	840.00	100%	0.00	108.65	108.65	13%	731.35	83.33
611030105 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823P / 09 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / TGM	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105G / 10 AGUA POTABLE (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
611030105 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	306.00	306.00	61%	194.00	260.40	260.40	52%	239.60	260.40
611030105 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (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
611030105 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 AGUA POTABLE (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
611030105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) /	1,505.40	0.00	-1,505.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030105 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570113E / 12 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201B / 13 AGUA POTABLE (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,129.86	0.00	-1,129.86	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	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,650.00	0.00	0.00	0%	12,650.00	0.00
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550105C / 01 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	43,750.00	0.00	-43,750.00	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	84,694.77	-33,332.00	51,362.77	0.00	51,362.77	51,362.77	100%	0.00	28,802.65	28,802.65	56%	22,560.12	28,802.65
611030106 / 0101000001 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,373.45	0.00	-3,373.45	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	2,370.00	-750.00	1,620.00	0.00	546.99	546.99	34%	1,073.01	545.46	545.46	34%	1,074.54	419.10
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552970D / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	6,533.30	0.00	-6,533.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971A / 02 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140B / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	76,771.45	-25,080.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801H / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522801I / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,761.11	0.00	16,761.11	0.00	4,064.12	4,064.12	24%	12,696.99	4,064.12	4,064.12	24%	12,696.99	4,064.12
611030106 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807M / 02 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	28,661.50	0.00	28,661.50	0.00	10,328.73	10,328.73	36%	18,332.77	10,282.91	10,282.91	36%	18,378.59	9,945.15
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) /	5,575.00	0.00	-5,575.00	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) /	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
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037570201G / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,573.28	0.00	5,573.28	0.00	5,115.79	5,115.79	92%	457.49	3,232.30	3,232.30	58%	2,340.98	2,754.39
611030106 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	463.80	0.00	463.80	0.00	463.78	463.78	100%	0.02	463.75	463.75	100%	0.05	374.91
611030106 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016E / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016O / 04 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,954.85	2,954.85	84%	545.15	2,753.01	2,753.01	79%	746.99	2,495.89
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101B / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	93,333.35	0.00	-93,333.35	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	271,866.72	-238,091.68	33,775.04	0.00	30,224.11	30,224.11	89%	3,550.93	24,464.07	24,464.07	72%	9,310.97	14,603.12
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105E / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,359.96	0.00	27,359.96	0.00	18,750.04	18,750.04	69%	8,609.92	9,001.12	9,001.12	33%	18,358.84	9,001.12
611030106 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550105F / 05 TELECOMUNICACIONES (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
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	49,045.87	49,045.87	36%	86,079.13	46,139.56
611030106 / 0503033802 / 0401010001 / / 057551Z05D / 05 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / SANTA	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	4,350.24
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	16,325.00	0.00	-16,325.00	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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 067580839D / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	44,429.00	-11,104.00	33,325.00	0.00	33,325.00	33,325.00	100%	0.00	8,117.63	8,117.63	24%	25,207.37	8,117.63
611030106 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610301A / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	30,613.00	-11,720.00	18,893.00	463.75	18,044.35	18,044.35	96%	848.65	2,104.28	2,104.28	11%	16,788.72	2,104.28
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) /	2,610.00	0.00	-2,610.00	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	8,275.00	-2,068.00	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	555.00	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030701 / 0401010001 / / 067580842C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / LA	0.00	1,760.00	-440.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	100%	0.00	321.53	321.53	24%	998.47	321.53
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580143C / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	555.00	0.00	-555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580843E / 06 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,760.00	-440.00	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) /	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
611030106 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101H / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,250.00	0.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	10,731.72	10,731.72	89%	1,268.28	10,152.47
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	5,410.45	5,410.45	41%	7,789.55	5,410.45
611030106 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570107D / 07 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	1,170.00	0.00	-1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,531.50	0.00	-3,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,522.00	-268.00	2,254.00	0.00	1,031.71	1,031.71	46%	1,222.29	1,028.89	1,028.89	46%	1,225.11	861.64
611030106 / 0806010115 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,413.40	0.00	-2,413.40	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	7,928.00	-2,448.00	5,480.00	0.00	1,204.11	1,204.11	22%	4,275.89	1,201.79	1,201.79	22%	4,278.21	991.03
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,974.00	0.00	-1,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010123 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,225.00	-1,200.00	3,025.00	0.00	744.18	744.18	25%	2,280.82	742.87	742.87	25%	2,282.13	602.90
611030106 / 0806010125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	298.20	0.00	-298.20	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	1,390.00	-420.00	970.00	0.00	40.74	40.74	4%	929.26	40.64	40.64	4%	929.36	32.58
611030106 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,613.60	0.00	-15,613.60	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	17,036.00	-4,401.00	12,635.00	0.00	4,612.75	4,612.75	37%	8,022.25	4,600.27	4,600.27	36%	8,034.73	3,637.71

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,491.05	0.00	-3,491.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 0806010147 / 0401010001 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	3,504.00	-384.00	3,120.00	0.00	947.81	947.81	30%	2,172.19	946.78	946.78	30%	2,173.22	829.97
611030106 / 0806010148 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,761.10	0.00	-1,761.10	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	3,147.00	-975.00	2,172.00	0.00	293.52	293.52	14%	1,878.48	292.37	292.37	13%	1,879.63	249.93
611030106 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	10,411.55	0.00	-10,411.55	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	21,065.00	-2,415.00	18,650.00	0.00	7,578.93	7,578.93	41%	11,071.07	7,013.41	7,013.41	38%	11,636.59	5,974.90
611030106 / 0806020125 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,189.95	0.00	-1,189.95	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	8,100.00	-2,850.00	5,250.00	0.00	209.53	209.53	4%	5,040.47	209.00	209.00	4%	5,041.00	167.51
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570105A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 087570805A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	856.00	-246.00	610.00	0.00	52.89	52.89	9%	557.11	52.78	52.78	9%	557.22	44.55
611030106 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819A / 08 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,995.00	-748.00	2,247.00	0.00	2,247.00	2,247.00	100%	0.00	338.13	338.13	15%	1,908.87	268.70
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) / LIT 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	12,500.00	12,500.00	-14,670.00	10,330.00	0.00	7,455.60	7,455.60	72%	2,874.40	5,964.48	5,964.48	58%	4,365.52	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	2,946.68	2,946.68	28%	7,718.32	2,946.68
611030106 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401D / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	20,170.00	0.00	20,170.00	13,950.00	6,220.00	6,220.00	31%	13,950.00	4,860.15	4,860.15	24%	15,309.85	4,860.15
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030106 / 0903020110 / 0401010001 / / 096570823O / 09 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	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
611030106 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105H / 10 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 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,415.00	0.00	5,415.00	0.00	4,969.74	4,969.74	92%	445.26	4,969.57	4,969.57	92%	445.43	4,933.72
611030106 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 1002030301 / 0401010001 / / 107530201B / 10 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030106 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311201A / 11 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	1,505.40	0.00	-1,505.40	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	1,500.00	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
611030106 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620302E / 12 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
611030106 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	1,129.86	0.00	-1,129.86	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570201C / 13 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) / HTP-	0.00	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,650.00	0.00	0.00	0%	12,650.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301Z / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610204B / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 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 / / 156610303E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	66,160.00	0.00	-66,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303F / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303R / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	2,912.00	0.00	-2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303S / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	3,280.00	0.00	-3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303T / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303U / 15 TELECOMUNICACIONES (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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	49,485.00	-12,000.00	37,485.00	0.00	31,171.56	31,171.56	83%	6,313.44	26,595.96	26,595.96	71%	10,889.04	23,059.82
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308B / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,701.20	0.00	27,701.20	0.00	20,138.21	20,138.21	73%	7,562.99	20,129.79	20,129.79	73%	7,571.41	16,162.20
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308C / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308D / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308E / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00	0.00	0%	9,180.00	0.00
611030106 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308G / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,932.30	1,932.30	19%	8,267.70	1,932.30	1,932.30	19%	8,267.70	1,932.30
611030106 / 1502030001 / 0401010001 / / 157610308P / 15 TELECOMUNICACIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,054.50	1,054.50	96%	45.50	1,054.50	1,054.50	96%	45.50	1,054.50

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 016540101A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 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	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 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	314,583.35	0.00	-314,583.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / 016550106A / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	3,170.00	0.00	-3,170.00	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	2,916.65	0.00	2,916.65	0.00	0.00	0.00	0%	2,916.65	0.00	0.00	0%	2,916.65	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	19,892.54
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,903.02	1,903.02	16%	10,096.98	1,903.02	1,903.02	16%	10,096.98	1,903.02
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103B / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611030107 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103C / 01 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	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	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
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 036530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	18,340.00	0.00	-18,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 037530101A / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	10,973.24	0.00	10,973.24	0.00	0.00	0%	10,973.24	0.00	0.00	0%	10,973.24	0.00	
611030107 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101D / 03 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608B / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608C / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608E / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608F / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	3,100.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 046530608G / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030107 / 0402010120 / 0401010001 / / 047530608A / 04 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	3,174.32	0.00	3,174.32	205.20	0.00	0%	3,174.32	0.00	0.00	0%	3,174.32	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	9,097.20	9,097.20	17%	42,902.80	9,097.20	9,097.20	17%	42,902.80	932.84
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	26,000.00	-6,000.00	20,000.00	0.00	2,139.78	2,139.78	11%	17,860.22	2,139.78	2,139.78	11%	17,860.22	202.72

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 057530102A / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00
611030107 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530102B / 05 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	12,000.00	-4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00	0.00	0%	8,000.00	0.00
611030107 / 0603030101 / 0401010001 / / 066540101A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	88,996.00	0.00	-88,996.00	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	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
611030107 / 0603030301 / 0401010001 / / 066540103A / 06 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	21,370.00	0.00	-21,370.00	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	67.87	67.87	1%	9,932.13	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	67.88	67.88	1%	9,932.12	0.00
611030107 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510701A / 08 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	30,096.00	3,078.00	3,078.00	3%	96,922.00	0.00	0.00	0%	100,000.00	0.00
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	5,358.00	5,358.00	13%	34,642.00	554.60

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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 / / 097520101C / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	43,750.00	0.00	0.00	0%	43,750.00	0.00
611030107 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101D / 09 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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) /	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
611030107 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030107 / 1002030201 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
611030107 / 1002030301 / 0401010001 / / 107540101A / 10 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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) /	4,357.38	0.00	-4,357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101B / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101C / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	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
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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126530101E / 12 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HAZ	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603M / 13 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) / HTP-	3,270.38	0.00	-3,270.38	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) /	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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530103P / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530106A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	34,999.98	0.00	-34,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 156530107A / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 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	7,101.97	7,101.97	3%	230,744.03	342.00	342.00	0%	237,504.00	342.00
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	160,800.00	-80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	80,400.00	0.00	0.00	0%	80,400.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108C / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030107 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108D / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	0.00	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 / / 157530108E / 15 PUBLICIDAD (GTO.ADM/VTA) /	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
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)	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104G / 01 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00	0.00	0%	150.00	0.00
611030108 / 0202010101 / 0401010001 / / 027412140D / 02 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	50.00	50.00	6%	750.00	50.00	50.00	6%	750.00	50.00
611030108 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	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
611030108 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520607A / 08 TRANSPORTE(ENCOMIEN DAS/FLETES)	4,775.00	0.00	-4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030108 / 0903010101 / 0401010001 / / 096510101B / 09 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,625.00	0.00	0.00	0%	3,625.00	0.00
611030108 / 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)	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
611030108 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	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
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570107E / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	3,833.33	0.00	-3,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030108 / 1502010001 / 0401010001 / / 157530108B / 15 TRANSPORTE(ENCOMIENDAS/FLETES)	0.00	25,950.00	-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	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
611030109 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104H / 01 SERVICIOS DE SEGURIDAD	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552971B / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	36,224.50	0.00	-36,224.50	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 / / 0275228081 / 02 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	25,941.45	0.00	25,941.45	0.00	17,281.33	17,281.33	67%	8,660.12	12,960.99	12,960.99	50%	12,980.46	12,960.99
611030109 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301L / 03 SERVICIOS DE SEGURIDAD	33,865.40	19,183.52	-33,865.40	19,183.52	0.00	19,183.52	19,183.52	100%	0.00	13,287.33	13,287.33	69%	5,896.19	12,876.55
611030109 / 0503010101 / 0401010001 / / 057731Z01E / 05 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	38,527.91	0.00	38,527.91	0.00	0.00	0.00	0%	38,527.91	0.00	0.00	0%	38,527.91	0.00
611030109 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580123D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	181,925.00	0.00	-181,925.00	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	467,856.06	-118,476.00	349,380.06	0.00	349,380.06	349,380.06	100%	0.00	204,980.06	204,980.06	59%	144,400.00	204,980.06
611030109 / 0603030201 / 0401010001 / / 066580129D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	111,955.00	0.00	-111,955.00	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	255,187.00	-63,792.00	191,395.00	0.00	191,395.00	191,395.00	100%	0.00	119,195.00	119,195.00	62%	72,200.00	119,195.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030301 / 0401010001 / / 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	154,810.00	0.00	-154,810.00	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	525,894.00	-100,816.00	425,078.00	0.00	425,078.00	425,078.00	100%	0.00	218,825.54	218,825.54	51%	206,252.46	218,825.54
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	51,027.00	-12,756.00	38,271.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,271.00	0.00	0.00	0%	38,271.00	0.00
611030109 / 0603030601 / 0401010001 / / 067710513D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	2,667.00	-2,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030701 / 0401010001 / / 066580126C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	39,650.00	0.00	-39,650.00	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	103,287.00	-25,820.00	77,467.00	0.00	77,467.00	77,467.00	100%	0.00	41,515.96	41,515.96	54%	35,951.04	41,515.96
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 0603030801 / 0401010001 / / 066580127D / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	68,805.00	0.00	-68,805.00	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	172,828.89	-51,435.89	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	-5,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	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	51,600.00	0.00	-51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825C / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	107,897.00	-26,972.00	80,925.00	0.00	40,275.84	40,275.84	50%	40,649.16	3,430.90	3,430.90	4%	77,494.10	3,430.90
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510B / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	5,334.00	-5,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710510L / 06 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	5,334.00	-4,224.26	1,109.74	0.00	0.00	0.00	0%	1,109.74	0.00	0.00	0%	1,109.74	0.00
611030109 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570105A / 07 SERVICIOS DE SEGURIDAD	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030109 / 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	93,500.00	149,600.00	-120,530.86	122,569.14	0.00	100,965.92	100,965.92	82%	21,603.22	47,161.84	47,161.84	38%	75,407.30	47,161.84
611030109 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570804A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	74,800.00	-16,240.00	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0%	58,560.00	0.00	0.00	0%	58,560.00	0.00
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570104A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	241,750.00	390,182.04	-271,230.41	360,701.63	0.00	360,701.63	360,701.63	100%	0.00	199,232.72	199,232.72	55%	161,468.91	199,042.48
611030109 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570804A / 08 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	183,328.00	-23,510.02	159,817.98	50,874.54	0.00	0.00	0%	159,817.98	0.00	0.00	0%	159,817.98	0.00
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105K / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	45,000.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030109 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301C / 10 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,875.34	35,875.34	72%	14,124.66	35,875.34	35,875.34	72%	14,124.66	35,875.34
611030109 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312001H / 11 SERVICIOS DE SEGURIDAD	9,515.06	0.00	-9,515.06	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	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602H / 13 SERVICIOS DE SEGURIDAD	7,141.40	0.00	-7,141.40	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	81,931.00	-22,588.00	59,343.00	0.00	59,342.64	59,342.64	100%	0.36	21,410.89	21,410.89	36%	37,932.11	16,920.15
611030109 / 1502010001 / 0401010001 / / 1577202011 / 15 SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	212,285.94	-177,285.94	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030110 / 0101000001 / 0401010001 / / 017580101A / 01 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ CELEC / TARIFA	0.00	12,725.00	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	24.65	0.00	24.65	0.00	24.65	24.65	100%	0.00	24.65	24.65	100%	0.00	24.65
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101A / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	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
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	15,114.00	0.00	-15,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570101D / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017**

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 037570101B / 03 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	2,870.00	0.00	2,870.00	0.00	3.27	3.27	0%	2,866.73	3.27	3.27	0%	2,866.73	3.27
611030110 / 0503010101 / 0401010001 / / 056560102A / 05 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	141,531.33	0.00	-141,531.33	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 /	47,774.30	0.00	-47,774.30	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	164,235.70	-3,906.54	160,329.16	0.00	30,654.00	30,654.00	19%	129,675.16	19,288.31	19,288.31	12%	141,040.85	11,732.60
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 066590101A / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	106,722.00	0.00	-106,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601B / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	27,381.00	0.00	27,381.00	0.00	0.00	0.00	0%	27,381.00	0.00	0.00	0%	27,381.00	0.00
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601C / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	16,428.00	0.00	16,428.00	0.00	0.00	0.00	0%	16,428.00	0.00	0.00	0%	16,428.00	0.00
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601G / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	15,587.00	0.00	15,587.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,587.00	0.00	0.00	0%	15,587.00	0.00
611030110 / 0603030101 / 0401010001 / / 067590601I / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	16,428.00	0.00	16,428.00	0.00	266.09	266.09	2%	16,161.91	266.09	266.09	2%	16,161.91	6.76

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0603030301 / 0401010001 / / 066590103B / 06 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / JARAMIJO / TARIFA / /	14,232.00	0.00	-14,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	715.55	0.00	-715.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010101 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GERENCIA UNIDAD DE	0.00	1,104.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,104.00	0.00	0.00	0%	1,104.00	0.00
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	462.78	0.00	-462.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010123 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA JURÍDICA	0.00	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0%	715.00	0.00	0.00	0%	715.00	0.00
611030110 / 0806010145 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	321,870.06	0.00	-321,870.06	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	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	3,579.00	3,579.00	3%	132,921.00	3,566.79	3,566.79	3%	132,933.21	3,566.79
611030110 / 0806010147 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA GESTIÓN	468.42	0.00	-468.42	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	724.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0%	724.00	0.00	0.00	0%	724.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	79,000.00	0.00	-79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0806010149 / 0401010001 / / 087500601A / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / SUBGERENCIA	0.00	94,570.00	0.00	94,570.00	0.00	4,400.53	4,400.53	5%	90,169.47	4,400.52	4,400.52	5%	90,169.48	4,400.52
611030110 / 0806020125 / 0401010001 / / 086500101B / 08 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GESTIÓN SOCIAL Y	375.82	0.00	-375.82	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	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0%	579.00	0.00	0.00	0%	579.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930K / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	14,878.18	0.00	-14,878.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930N / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	370.00	0.00	-370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930O / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	55,000.00	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 096580930P / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	37,566.64	0.00	-37,566.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101G / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	13,213.01	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101H / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	17,163.56	0.00	17,163.56	0.00	0.00	0%	17,163.56	0.00	0.00	0%	17,163.56	0.00	
611030110 / 0903010101 / 0401010001 / / 097560101J / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	100%	0.00	1,047.40	1,047.40	52%	952.60	306.90
611030110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930L / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	200.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930M / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	41,432.95	0.00	-41,432.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903020110 / 0401010001 / / 096580930Q / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM	71,556.37	0.00	-71,556.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 0903033001 / 0401010001 / / 096580930J / 09 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / TGM-UNIDADES TM /	10,350.00	0.00	-10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105L / 10 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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
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	4,933.45	0.00	-4,933.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570112G / 12 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HAZ MAZAR - DUDAS /	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
611030110 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570401A / 13 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / HTP- UNIDAD DE	3,194.77	0.00	-3,194.77	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
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 -	120,625.00	0.00	-120,625.00	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 -	8,250.00	0.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570202K / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	8,250.00	0.00	-8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030110 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570202B / 15 SEGUROS (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	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	
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,666.65	0.00	-4,666.65	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) /	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	
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	1,680.00	0.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422F / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	4,666.65	0.00	-4,666.65	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422G / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	7,280.00	0.00	-7,280.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510422H / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	125,000.00	0.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 026510469B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469C / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469D / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 026510469E / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
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	6,794.40	6,794.40	99%	45.60	6,794.40	6,794.40	99%	45.60	6,794.40

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	32,640.00	-7,200.00	25,440.00	0.00	8,436.00	8,436.00	33%	17,004.00	8,436.00	8,436.00	33%	17,004.00	7,793.60
611030111 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551611B / 02 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,794.40	0.00	6,794.40	0.00	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00	0.00	0%	6,794.40	0.00
611030111 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301K / 03 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611030111 / 0402010120 / 0401010001 / / 046710104D / 04 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / AREA	2,875.00	0.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 056570101B / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101C / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	2,052.00	2,052.00	34%	3,948.00	83.90	83.90	1%	5,916.10	7.95

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0503010101 / 0401010001 / / 057530101F / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030111 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101D / 05 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	67,500.00	-48,000.00	19,500.00	0.00	4,024.36	4,024.36	21%	15,475.64	13.68	13.68	0%	19,486.32	13.68
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (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
611030111 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570102A / 07 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,754.23	0.00	11,754.23	0.00	2,161.26	2,161.26	18%	9,592.97	2,161.26	2,161.26	18%	9,592.97	82.10
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) /	2,500.00	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
611030111 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570821A / 08 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520101F / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00	0.00	0%	12,500.00	0.00
611030111 / 0903010101 / 0401010001 / / 097520102C / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00	0.00	0%	18,750.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030111 / 0903033001 / 0401010001 / / 096530307E / 09 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105M / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611030111 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	2%	980.00	20.00	20.00	2%	980.00	20.00
611030111 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (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
611030111 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 GASTOS DE GESTIÓN (GTO.ADM/VTA) /	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
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106D / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104I / 01 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,728.00	4,728.00	32%	10,272.00	3,782.40	3,782.40	25%	11,217.60	3,782.40
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) /	88,163.30	0.00	-88,163.30	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808A / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	52,245.00	0.00	52,245.00	0.00	50,493.05	50,493.05	97%	1,751.95	40,394.44	40,394.44	77%	11,850.56	40,394.44
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808B / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,887.00	0.00	1,887.00	0.00	1,801.50	1,801.50	95%	85.50	1,441.20	1,441.20	76%	445.80	1,441.20
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808E / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	71,471.16	0.00	71,471.16	71,471.16	0.00	0.00	0%	71,471.16	0.00	0.00	0%	71,471.16	0.00
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808G / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,377.40	0.00	2,377.40	0.00	2,000.00	2,000.00	84%	377.40	0.00	0.00	0%	2,377.40	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	2,144.13
611030112 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522808W / 02 SERVICIO DE LIMPIEZA (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
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101H / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	26,748.35	0.00	-26,748.35	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	1,836.00	-459.00	1,377.00	0.00	1,225.92	1,225.92	89%	151.08	122.59	122.59	9%	1,254.41	12.69
611030112 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550103L / 05 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	16,962.75	-5,126.15	11,836.60	0.00	0.00	0.00	0%	11,836.60	0.00	0.00	0%	11,836.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	22,898.05	22,898.05	79%	5,975.95	18,792.47
611030112 / 0703010001 / 0401010001 / / 077570110B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	0.00	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	18,903.46
611030112 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570106B / 07 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / TECNICA	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
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	35,698.95	121,924.00	-139,596.13	18,026.82	0.00	18,026.82	18,026.82	100%	0.00	18,026.82	18,026.82	100%	0.00	18,026.82
611030112 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570803A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	113,735.47	0.00	113,735.47	0.00	113,735.47	113,735.47	100%	0.00	22,744.30	22,744.30	20%	90,991.17	22,744.30
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520501A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	14,874.55	0.00	-14,874.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570103A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	56,968.05	295,475.00	-158,528.15	193,914.90	0.00	193,914.90	193,914.90	100%	0.00	76,947.71	76,947.71	40%	116,967.19	76,059.78
611030112 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520105A / 08 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	56,000.00	-1,491.12	54,508.88	0.00	0.00	0.00	0%	54,508.88	0.00	0.00	0%	54,508.88	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105N / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (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
611030112 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	8,045.00	0.00	8,045.00	0.00	7,946.51	7,946.51	99%	98.49	6,479.33	6,479.33	81%	1,565.67	6,479.33
611030112 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530301D / 10 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00	0.00	0%	4,500.00	0.00
611030112 / 1102030001 / 0401010001 / / 1163120011 / 11 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) /	6,343.37	0.00	-6,343.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030112 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570602I / 13 SERVICIO DE LIMPIEZA (GTO.ADM/VTA) / HTP-	4,760.95	0.00	-4,760.95	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) /	12,500.00	89,352.00	-12,500.00	89,352.00	48,351.86	34,538.80	34,538.80	39%	54,813.20	34,537.00	34,537.00	39%	54,815.00	34,537.00
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803M / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803S / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803N / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803T / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803O / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803U / 12 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
611030113 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570301D / 15 SERVICIO DE ALOJAMIENTO	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
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	7,425.63
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570103B / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030114 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570109A / 07 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	264,000.00	-100,000.00	164,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	11%	146,000.00	0.00	0.00	0%	164,000.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570102H / 15 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	13,260.00	-7,140.00	6,120.00	0.00	6,110.40	6,110.40	100%	9.60	1,368.00	1,368.00	22%	4,752.00	684.00
611030115 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210601A / 01 AUDITORÍA EXTERNA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
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	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 / / 016510105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	32,000.00	0.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016520101A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / / 016520102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	40,000.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016520104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	120,000.00	0.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530104A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 016530105A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
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 / 017110103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	26,800.00	0.00	0.00	0%	26,800.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 017210601A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	68,024.00	0.00	68,024.00	66,640.00	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
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 017310103A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	294,000.00	0.00	0.00	0%	294,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 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	0.00	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	0.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,194.51	2,194.51	2%	117,805.49	2,194.51	2,194.51	2%	117,805.49	2,194.51
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 017570102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	750,000.00	0.00	0.00	0%	750,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 017580101B / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00	0.00	0%	57,000.00	0.00
611030116 / 0101000001 / 0401010001 / 017710102A / 01 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	131,690.00	-65,000.00	66,690.00	0.00	66,690.00	66,690.00	100%	0.00	66,690.00	66,690.00	100%	0.00	37,440.00
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) /	28,805.00	0.00	-28,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 036570201A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	45,864.00	0.00	-45,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 037210301A / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	29,100.45	0.00	29,100.45	0.00	18,352.14	18,352.14	63%	10,748.31	18,345.54	18,345.54	63%	10,754.91	18,345.55
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 037560101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00	48,600.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	48,600.00	0.00
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 037710101B / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	43,334.00	-17,332.00	26,002.00	0.00	26,002.00	26,002.00	100%	0.00	23,068.45	23,068.45	89%	2,933.55	21,461.52
611030116 / 0302010101 / 0401010001 / 037720101G / 03 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00	0.00	0%	2,000.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 046540303B / 04 SERVICIOS DE ASESORÍA (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 ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / AREA	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
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101C / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,833.35	-30,000.00	20,833.35	0.00	0.00	0.00	0%	20,833.35	0.00	0.00	0%	20,833.35	0.00
611030116 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01S / 05 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	11,348.34	0.00	11,348.34	0.00	11,343.00	11,343.00	100%	5.34	11,343.00	11,343.00	100%	5.34	11,343.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066520101B / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	163,520.00	0.00	-163,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401C / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	43,419.00	0.00	-43,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030601 / 0401010001 / / 066520108A / 06 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0603030701 / 0401010001 / / 066520107B / 06 SERVICIOS DE 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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030801 / 0401010001 / / 066520105A / 06 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	28,000.00	0.00	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010001 / 0401010001 / / 077520101B / 07 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / CNEL	0.00	310,000.00	-310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0703010101 / 0401010001 / / 077560101A / 07 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030116 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530101A / 08 SERVICIOS DE ASESORIA (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 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101J / 08 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101K / 08 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.09	0.00	-130,816.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620101L / 08 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	130,816.10	0.00	-130,816.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101A / 09 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	112,500.00	-8,000.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	104,500.00	0.00	0.00	0%	104,500.00	0.00
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105O / 10 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	21,305.00	0.00	-21,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030116 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030116 / 1002030201 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030116 / 1002030301 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	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
611030116 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101L / 11 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	732.05	0.00	-732.05	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-	549.42	0.00	-549.42	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	22,085.00	0.00	22,085.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,085.00	0.00	0.00	0%	22,085.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610108A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720103A / 15 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO.ADM/VTA) /	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 157210102A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520101C / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	143,831.56	0.00	143,831.56	0.00	0.00	0%	143,831.56	0.00	0.00	0%	143,831.56	0.00	
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157520101D / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (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	65,000.00	0.00	
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560101A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,114,521.24	-1,114,521.24	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102A / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0%	22,950.00	0.00	0.00	0%	22,950.00	0.00	
611030116 / 1502010001 / 0401010001 / / 157560102B / 15 SERVICIOS DE ASESORIA (GTO.ADM/VTA) /	0.00	30,600.00	-30,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
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%	15,300.00	0.00	0.00	0%	15,300.00	0.00	
611030117 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106E / 01 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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	
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030117 / 0202010101 / 0401010001 / / 027543105C / 02 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	9,518.38	-1,183.82	8,334.56	0.00	2,650.13	2,650.13	32%	5,684.43	2,339.50	2,339.50	28%	5,995.06	2,312.14
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 036560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101A / 03 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	583.95	583.95	12%	4,416.05	361.62	361.62	7%	4,638.38	361.62
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571117H / 04 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,600.00	-200.00	1,400.00	0.00	1,016.13	1,016.13	73%	383.87	1,016.13	1,016.13	73%	383.87	1,016.13
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 066570201A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	6,940.00	0.00	-6,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0603030101 / 0401010001 / / 067571001A / 06 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	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	4,660.00	0.00	-4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703010101 / 0401010001 / / 076560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030117 / 0703010101 / 0401010001 / / 077560101A / 07 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	914.10	914.10	15%	5,085.90	457.81	457.81	8%	5,542.19	0.00
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105P / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
611030117 / 1002010120 / 0401010001 / / 107550101A / 10 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	60.61	60.61	5%	1,139.39	60.61	60.61	5%	1,139.39	60.61
611030117 / 1502010001 / 0401010001 / / 156560102G / 15 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106F / 01 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 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104J / 01 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	5,600.00	-2,400.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	100%	0.00	2,219.07	2,219.07	69%	980.93	2,219.07
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908D / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 027522807Q / 02 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	14,000.00	-7,000.00	7,000.00	0.00	625.24	625.24	9%	6,374.76	625.24	625.24	9%	6,374.76	509.96

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0202010101 / 0401010001 / / 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	1,014.18	2,498.82	-1,014.18	2,498.82	0.00	2,498.82	2,498.82	100%	0.00	463.92	463.92	19%	2,034.90	463.92
611030118 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016V / 04 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	2,946.77	-800.00	2,146.77	0.00	2,146.77	2,146.77	100%	0.00	237.62	237.62	11%	1,909.15	237.62
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101G / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	24,000.00	-8,000.00	16,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	36%	10,300.00	4,131.54	4,131.54	26%	11,868.46	4,131.54
611030118 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101H / 05 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,950.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0603030101 / 0401010001 / / 066580139J / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	16,790.00	0.00	-16,790.00	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	22,400.00	-7,400.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	0.00	1,446.90	1,446.90	10%	13,553.10	1,446.90

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 066580140F / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580840H / 06 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
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	347.90	347.90	12%	2,652.10	347.90
611030118 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570101E / 07 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
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	29,166.65	0.00	-29,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 0806010123 / 0401010001 / / 087541002A / 08 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100%	0.00	10,446.71	10,446.71	21%	39,553.29	10,446.71
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	107.91	107.91	7%	1,465.09	107.91



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030118 / 0903031001 / 0401010001 / / 096570823E / 09 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	1,330.00	0.00	-1,330.00	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	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
611030118 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	309.69	309.69	62%	190.31	309.69	309.69	62%	190.31	309.69
611030118 / 1002030201 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030118 / 1202030301 / 0401010001 / / 127530803P / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030118 / 1202030401 / 0401010001 / / 127530803Q / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803R / 12 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	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
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / / 156570101N / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030118 / 1502010001 / 0401010001 / / 157570101B / 15 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,064.69	1,064.69	71%	435.31	840.77	840.77	56%	659.23	840.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	4,297.57	0.00	4,297.57	0.00	2,416.57	2,416.57	56%	1,881.00	688.33	688.33	16%	3,609.24	688.33
611030119 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610118A / 01 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	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
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	1,504.21	0.00	1,504.21	0.00	1,504.21	1,504.21	100%	0.00	1,504.21	1,504.21	100%	0.00	1,504.21
611030119 / 0302010101 / 0401010001 / / 037560101A / 03 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	452.17	0.00	452.17	0.00	452.17	452.17	100%	0.00	452.17	452.17	100%	0.00	452.17
611030119 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301A / 03 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	5,586.00	0.00	5,586.00	0.00	5,586.00	5,586.00	100%	0.00	5,586.00	5,586.00	100%	0.00	5,586.00
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 SUSCRIPCIONES (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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202D / 04 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / AREA	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	452.17	452.17	90%	47.83	452.17	452.17	90%	47.83	452.17
611030119 / 0603030101 / 0401010001 / / 067610201C / 06 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	2,222.00	0.00	2,222.00	0.00	565.21	565.21	25%	1,656.79	0.00	0.00	0%	2,222.00	0.00
611030119 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110D / 07 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	415.00	0.00	-415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	848.90	848.90	89%	101.10	848.90	848.90	89%	101.10	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	4,439.30	4,439.30	89%	560.70	791.30	791.30	16%	4,208.70	791.30
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 086540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	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
611030119 / 0806010123 / 0401010001 / / 087540101A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	7,081.00	-5,950.00	1,131.00	0.00	1,130.42	1,130.42	100%	0.58	991.60	991.60	88%	139.40	991.60

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510104A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	4,300.00	0.00	-4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510704B / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,945.00	0.00	4,945.00	0.00	1,792.56	1,792.56	36%	3,152.44	0.00	0.00	0%	4,945.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401W / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00	0.00	0%	35,000.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622305A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	30,476.93	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622308A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00	0.00	0%	300,000.00	0.00
611030119 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622309A / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	817.95	817.95	55%	682.05	817.95	817.95	55%	682.05	817.95
611030119 / 0806010149 / 0401010001 / / 086620501Q / 08 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,529.00	5,529.00	92%	471.00	5,529.00	5,529.00	92%	471.00	5,529.00
611030119 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101B / 09 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) / TGM	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	565.21	565.21	11%	4,434.79	565.21	565.21	11%	4,434.79	565.21
611030119 / 1002010120 / 0401010001 / / 107550101A / 10 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	226.08	0.00	226.08	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08	226.08	100%	0.00	226.08

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030119 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901D / 11 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	882.37	0.00	-882.37	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-	662.26	0.00	-662.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030119 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207F / 15 SUSCRIPCIONES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	791.30	0.00	791.30	0.00	791.30	791.30	100%	0.00	791.30	791.30	100%	0.00	791.30
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101C / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	44,420.50	0.00	-44,420.50	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	166,666.65	0.00	-166,666.65	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	38,235.70	0.00	-38,235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610101F / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	62,960.00	0.00	-62,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 016610111C / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	135,834.85	-36,480.00	99,354.85	0.00	97,611.79	97,611.79	98%	1,743.06	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	71,706.00	71,706.00	100%	0.00	71,706.00	71,706.00	100%	0.00	71,706.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 017610110A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	114,296.40	0.00	114,296.40	0.00	114,000.00	114,000.00	100%	296.40	0.00	0.00	0%	114,296.40	0.00
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610111A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	224,890.29	-8,154.85	216,735.44	0.00	216,735.42	216,735.42	100%	0.02	173,241.47	173,241.47	80%	43,493.97	173,241.47
611030120 / 0101000001 / 0401010001 / / 017610112A / 01 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,795.00	0.00	6,795.00	0.00	6,795.00	6,795.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	6,795.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026610215B / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,480.00	0.00	-2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611426A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,064.00	0.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915A / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	19,124.42	0.00	-19,124.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915E / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,240.00	0.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915G / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	9,520.00	0.00	-9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 026611915H / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	10,080.00	0.00	-10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 027610203O / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00	0.00	0%	11,400.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203P / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00	0.00	0%	14,250.00	0.00
611030120 / 0202010101 / 0401010001 / / 027612006H / 02 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	2,415.40	0.00	2,415.40	0.00	0.00	0.00	0%	2,415.40	0.00	0.00	0%	2,415.40	0.00
611030120 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404K / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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
611030120 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303E / 04 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	11,114.81	11,114.81	62%	6,685.19	6,968.52	6,968.52	39%	10,831.48	6,968.52
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	3,420.00	3,420.00	10%	32,580.00	3,420.00	3,420.00	10%	32,580.00	660.00
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0603030301 / 0401010001 / / 066610202B / 06 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	50,400.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	32,685.33	0.00	-32,685.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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	1,568.24	0.00	-1,568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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	3,630.00	0.00	-3,630.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	1,430.00	0.00	-1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 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 / / 086620401R / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620401T / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 086620501E / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	11,200.00	0.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501F / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	32,000.00	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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501G / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	20,000.00	197,951.22	-20,000.00	197,951.22	0.00	197,951.22	197,951.22	100%	0.00	0.00	0.00	0%	197,951.22	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501H / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,632.00	2,700.00	-2,632.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00	0.00	0%	2,700.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501I / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,430.00	0.00	-8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501J / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 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 / / 086620501L / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 086620501M / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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	8,647.03
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622210B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	13,543.20	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622211B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	136,476.24	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
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622216A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622303B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00	0.00	0%	30,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622305B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	62,821.85	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00	0.00	0%	80,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 087622306A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	32,202.00	0.00	32,202.00	32,200.00	0.00	0.00	0%	32,202.00	0.00	0.00	0%	32,202.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622307A / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	20,000.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0401010001 / / 087622310B / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00	0.00	0%	39,200.00	0.00
611030120 / 0806010147 / 0701010002 / / 086620501P / 08 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	24,803.31	0.00	24,803.31	0.00	24,803.31	24,803.31	100%	0.00	20,566.00	20,566.00	83%	4,237.31	8,367.84
611030120 / 0903010101 / 0401010001 / / 097610401B / 09 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00	0.00	0%	15,000.00	0.00
611030120 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105R / 10 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	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 / 1002010120 / 0401010001 / / 107610101A / 10 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 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610101A / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	2,068.80	0.00	-2,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030120 / 1202030301 / 0401010001 / / 1276204021 / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00	0.00	0%	105.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1202030301 / 0401010001 / / 127620402J / 12 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00	0.00	0%	350.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610107C / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	27,340.00	0.00	27,340.00	27,340.00	0.00	0.00	0%	27,340.00	0.00	0.00	0%	27,340.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610107E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	12,561.00	0.00	12,561.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,561.00	0.00	0.00	0%	12,561.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610203E / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	4,979.00	0.00	4,979.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,979.00	0.00	0.00	0%	4,979.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610207A / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,620.00	0.00	0.00	0%	6,620.00	0.00
611030120 / 1502010001 / 0401010001 / / 157610308F / 15 TEC.DE INFORMACION/COMUNICA	0.00	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0%	14,550.00	0.00	0.00	0%	14,550.00	0.00
611030121 / 0202010101 / 0401010001 / / 027710831D / 02 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	35,850.00	-5,850.00	30,000.00	0.00	25,875.00	25,875.00	86%	4,125.00	25,875.00	25,875.00	86%	4,125.00	22,262.50
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 036710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 0302010101 / 0401010001 / / 037710301C / 03 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	15,133.34	-550.00	14,583.34	0.00	10,300.75	10,300.75	71%	4,282.59	6,775.35	6,775.35	46%	7,807.99	6,775.35

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806010115 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	6,368.25	0.00	-6,368.25	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	5,250.00	-1,500.00	3,750.00	0.00	1,862.50	1,862.50	50%	1,887.50	1,862.50	1,862.50	50%	1,887.50	1,862.50
611030121 / 0806010123 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	1,874.25	0.00	-1,874.25	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	6,368.25	0.00	-6,368.25	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	6,368.25	0.00	-6,368.25	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	11,991.00	0.00	-11,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806010149 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	7,125.00	-1,875.00	5,250.00	0.00	4,312.50	4,312.50	82%	937.50	3,562.50	3,562.50	68%	1,687.50	3,562.50
611030121 / 0806020155 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	17,230.50	0.00	-17,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030121 / 0806020165 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	17,230.50	0.00	-17,230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 0806020165 / 0401010001 / / 087710201A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	112.50	112.50	5%	2,137.50	0.00	0.00	0%	2,250.00	0.00
611030121 / 0806020190 / 0401010001 / / 086710101A / 08 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	34,844.25	0.00	-34,844.25	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	3,000.00	-375.00	2,625.00	0.00	1,387.50	1,387.50	53%	1,237.50	1,387.50	1,387.50	53%	1,237.50	1,387.50
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 096710101J / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 0903010101 / 0401010001 / / 097710101K / 09 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00	0.00	3,904.60	3,904.60	46%	4,675.40	3,904.60	3,904.60	46%	4,675.40	3,904.60
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105S / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 1002010120 / 0401010001 / / 107710101A / 10 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 1102030001 / 0401010001 / / 116310401A / 11 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	441.18	0.00	-441.18	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	331.12	0.00	-331.12	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030121 / 1302000001 / 0401010001 / / 137710215A / 13 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030121 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710407A / 15 PRACTICAS/PASANTIAS ESTUDIANTILES	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
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106G / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	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
611030122 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550201E / 01 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	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
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203B / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	9,631.58	0.00	9,631.58	9,631.58	0.00	0.00	0%	9,631.58	0.00	0.00	0%	9,631.58	0.00
611030122 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203C / 02 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	7,880.50	0.00	7,880.50	0.00	7,559.31	7,559.31	96%	321.19	7,559.31	7,559.31	96%	321.19	6,132.73
611030122 / 0302010101 / 0401010001 / / 036570301A / 03 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	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
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)	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	4,300.00	-1,500.00	2,800.00	0.00	2,478.11	2,478.11	89%	321.89	1,137.92	1,137.92	41%	1,662.08	984.62
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101F / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	20,000.00	-19,772.00	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	4,571.40	4,571.40	20%	18,200.60	2,784.21	2,784.21	12%	19,987.79	2,784.21
611030122 / 0503033801 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	7,150.01	-7,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0503033802 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	27,040.01	-27,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0503033803 / 0401010001 / / 057550101G / 05 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	4,549.98	-4,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030122 / 0806010123 / 0401010001 / / 087541003B / 08 CENTRO DE COPIADO (COPIAS,ANILLADOS,EMP)	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00	0.00	0%	3,000.00	0.00
611030123 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106H / 01 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	250.00	0.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	54.16	54.16	36%	95.84	54.15	54.15	36%	95.85	54.15
611030123 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552908F / 02 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	933.38	0.00	-933.38	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	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	299.71	299.71	21%	1,125.29	241.57	241.57	17%	1,183.43	193.92
611030123 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016J / 04 PARQUEADERO Y PEAJES (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
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) /	7,425.00	0.00	-7,425.00	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	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,875.00	0.00	0.00	0%	7,875.00	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	2,012.00	-12.00	2,000.00	0.00	56.00	56.00	3%	1,944.00	46.53	46.53	2%	1,953.47	35.80

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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) /	208.35	0.00	-208.35	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) /	416.65	0.00	-416.65	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) /	1,551.70	0.00	-1,551.70	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	895.40	895.40	18%	4,171.60	511.59	511.59	10%	4,555.41	467.81
611030123 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570819D / 08 PARQUEADERO Y PEAJES (GTO.ADM/VTA) /	0.00	1,400.00	-400.00	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	12,500.00	-7,823.00	4,677.00	0.00	2,326.00	2,326.00	50%	2,351.00	592.00	592.00	13%	4,085.00	592.00
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101Q / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030124 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101M / 05 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	7,500.00	-2,000.00	5,500.00	0.00	782.17	782.17	14%	4,717.83	782.17	782.17	14%	4,717.83	782.17
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102A / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	10,500.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0806010123 / 0401010001 / / 086530102B / 08 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	10,500.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	7,800.00	-1,300.00	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	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030124 / 0903010101 / 0401010001 / / 097530101C / 09 NOTARIOS/REGISTROS/L EGALIZACION	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100%	0.00	1,507.99	1,507.99	50%	1,492.01	1,507.99
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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0101000001 / 0401010001 / / 017550104M / 01 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	2,864.79	-664.79	2,200.00	0.00	664.79	664.79	30%	1,535.21	509.96	509.96	23%	1,690.04	50.62
611030125 / 0202010101 / 0401010001 / / 026552972A / 02 MATRICULACION VEHICULAR Y	7,466.65	0.00	-7,466.65	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	5,412.27	-1,782.97	3,629.30	0.00	3,188.29	3,188.29	88%	441.01	3,188.29	3,188.29	88%	441.01	120.68
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	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
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	4,250.00	0.00	-4,250.00	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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	10,169.50	10,169.50	91%	1,030.50	3,069.38	3,069.38	27%	8,130.62	3,069.38
611030125 / 0603030101 / 0401010001 / / 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	4,170.00	0.00	-4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	233.35	0.00	-233.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030125 / 0806010101 / 0401010001 / / 087570808A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	100%	0.00	557.14	557.14	99%	2.86	557.14
611030125 / 0806010149 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,555.00	0.00	-2,555.00	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	7,032.00	0.00	7,032.00	0.00	6,930.79	6,930.79	99%	101.21	6,051.31	6,051.31	86%	980.69	6,051.31
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 086570108A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	2,508.35	0.00	-2,508.35	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030125 / 0806020126 / 0401010001 / / 087570808A / 08 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	6,020.00	6,020.00	86%	1,000.00	5,994.15	5,994.15	85%	1,025.85	5,783.77
611030125 / 0903010101 / 0401010001 / / 097550102E / 09 MATRICULACION VEHICULAR Y	0.00	5,262.50	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	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
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	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
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	-5,000.00	23,560.00	0.00	6,742.63	6,742.63	29%	16,817.37	1,635.89	1,635.89	7%	21,924.11	180.00
611030126 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106J / 01 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	796.86
611030126 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203X / 02 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,385.10	0.00	1,385.10	0.00	0.00	0.00	0%	1,385.10	0.00	0.00	0%	1,385.10	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046571016A / 04 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 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404I / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 046610404J / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	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
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047571016P / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	9,000.00	-3,000.00	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	2,400.00	-400.00	2,000.00	966.72	696.78	696.78	35%	1,303.22	696.78	696.78	35%	1,303.22	696.78
611030126 / 0402010120 / 0401010001 / / 047610303G / 04 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	14,417.28	-5,569.32	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	3,360.00	-1,680.00	1,680.00	0.00	809.40	809.40	48%	870.60	809.40	809.40	48%	870.60	83.78

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	2,399.42	2,399.42	25%	7,120.58	248.37
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 056550101J / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	26,418.10	0.00	-26,418.10	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	42,800.00	-11,200.00	31,600.00	0.00	2,240.10	2,240.10	7%	29,359.90	435.88	435.88	1%	31,164.12	435.88
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	29,200.00	-29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0503010101 / 0401010001 / / 057551Z01N / 05 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	100%	0.00	8,611.90	8,611.90	39%	13,388.10	8,611.90
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 / / 066710401F / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,480.00	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030101 / 0401010001 / / 067580823C / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	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	2,338.11
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

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 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
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	9,205.64
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
611030126 / 0603030301 / 0401010001 / / 067580824A / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	41,670.00	-13,890.00	27,780.00	0.00	27,780.00	27,780.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	27,780.00	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	1,840.25
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 067580827G / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	9,488.03	-1,154.03	8,334.00	0.00	3,932.03	3,932.03	47%	4,401.97	0.00	0.00	0%	8,334.00	0.00
611030126 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00	0.00	0%	666.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104D / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	672.00	0.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030901 / 0401010001 / / 067580825E / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	19,998.00	-6,666.00	13,332.00	0.00	13,332.00	13,332.00	100%	0.00				13,332.00	0.00
611030126 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504H / 06 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0%	666.00				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
611030126 / 0903010101 / 0401010001 / / 096570823R / 09 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	4,400.00	0.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105U / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030126 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201C / 10 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00				1,500.00	0.00
611030126 / 1202030101 / 0401010001 / / 126610401B / 12 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	2,450.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303A / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 156610303C / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00				0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030126 / 1502010001 / 0401010001 / / 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 / / 157610301K / 15 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS DE	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,501.69	5,501.69	50%	5,498.31	0.00	0.00	0%	11,000.00	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) /	1,764.74	0.00	-1,764.74	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) /	1,324.50	0.00	-1,324.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106L / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
611030128 / 0101000001 / 0401010001 / / 017530104B / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	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
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 / 0101000001 / 0401010001 / / 017540103A / 01 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00	34,200.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	34,200.00	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	12,528.30	12,528.30	13%	82,471.70	9,305.25	9,305.25	10%	85,694.75	963.18

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066710401A / 06 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	8,046.00	0.00	-8,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 086510105A / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	30,000.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030128 / 0806010125 / 0401010001 / / 087510703A / 08 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	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.)	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
611030128 / 1002010120 / 0401010001 / / 107540101A / 10 EVENTOS/REUNIONES Y DIFUSION (GTO.)	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00	0.00	0%	6,000.00	0.00
611030128 / 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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / / 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
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.)	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	4,845.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,845.00	0.00	0.00	0%	4,845.00	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
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027610203M / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00	0.00	9,729.90	9,729.90	46%	11,645.10	9,729.90	9,729.90	46%	11,645.10	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	2,052.00
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721134K / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	775.20	0.00	775.20	0.00	775.20	775.20	100%	0.00	775.20	775.20	100%	0.00	775.20
611030129 / 0202010101 / 0401010001 / / 027721135D / 02 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	324.55	-45.58	278.97	0.00	278.85	278.85	100%	0.12	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.)	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 / 0302010101 / 0401010001 / / 036610301B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610101C / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00	0.00	0%	1,500.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037610301A / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0302010101 / 0401010001 / / 037720101B / 03 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	758.10	0.00	758.10	0.00	758.10	758.10	100%	0.00	758.10	758.10	100%	0.00	758.10
611030129 / 0703010101 / 0401010001 / / 077610401C / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,656.90	4,656.90	58%	3,343.10	729.60	729.60	9%	7,270.40	75.52
611030129 / 0703020101 / 0401010001 / / 077570110D / 07 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00	0.00	0%	21,600.00	0.00
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.)	718.35	0.00	-718.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030129 / 0806010145 / 0401010001 / / 087570115A / 08 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	14,350.00	0.00	14,350.00	7,406.76	2,508.00	2,508.00	17%	11,842.00	2,508.00	2,508.00	17%	11,842.00	2,508.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	638.40	638.40	100%	0.00	638.40	638.40	100%	0.00	26.88
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	112.00	112.00	100%	0.00	112.00	112.00	100%	0.00	10.40
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.)	718.35	0.00	-718.35	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	-6,802.40	30,697.60	12,000.00	0.00	0.00	0%	30,697.60	0.00	0.00	0%	30,697.60	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030129 / 0903010101 / 0401010001 / 097610401F / 09 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	0.00	6,802.40	0.00	6,802.40	0.00	0.00	0%	6,802.40	0.00	0.00	0%	6,802.40	0.00	
611030129 / 1102030001 / 0401010001 / 116320501L / 11 MANT. EQUIPOS MENORES (GTO.)	228.75	0.00	-228.75	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.)	171.70	0.00	-171.70	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030130 / 0101000001 / 0401010001 / 017210301A / 01 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	416.65	0.00	416.65	0.00	0.00	0%	416.65	0.00	0.00	0%	416.65	0.00	
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333E / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	20,830.00	0.00	-20,830.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333G / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 027210330D / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50%	50,000.00	50,000.00	
611030130 / 0202010101 / 0401010001 / 027522830B / 02 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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.)	3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030130 / 0402010120 / 0401010001 / / 047210202D / 04 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	13,889.03	-1,400.00	12,489.03	0.00	11,947.02	11,947.02	96%	542.01	8,873.33	8,873.33	71%	3,615.70	5,873.33
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / / 066510105D / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0603030801 / 0401010001 / / 067710505I / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
611030130 / 0603030901 / 0401010001 / / 066510104F / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	560.00	0.00	-560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030130 / 0603030901 / 0401010001 / / 067710504J / 06 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00	0.00	0%	684.00	0.00
611030130 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101D / 07 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,723.10	8,723.10	22%	31,276.90	8,723.10	8,723.10	22%	31,276.90	8,723.10
611030130 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201B / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	7,700.00	-3,700.00	4,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	53%	1,870.00	2,128.94	2,128.94	53%	1,871.06	2,128.94
611030130 / 0806010149 / 0401010001 / / 087210201B / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00	0.00	0%	1,000.00	0.00
611030130 / 0806020125 / 0401010001 / / 086210101A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	9,583.35	0.00	-9,583.35	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0806020125 / 0401010001 / / 087210201A / 08 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	180.00	180.00	0%	73,320.00	0.00	0.00	0%	73,500.00	0.00
611030130 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311901E / 11 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	1,323.56	0.00	-1,323.56	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.)	993.37	0.00	-993.37	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	29,805.00	0.00	29,805.00	0.00	0.00	0.00	0%	29,805.00	0.00	0.00	0%	29,805.00	0.00
611030130 / 1502010001 / 0401010001 / / 156210204C / 15 IMPUESTOS/TASAS/CONT RIBUCIONES (GTO.)	325,438.30	0.00	-325,438.30	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	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0101000001 / 0401010001 / 017210301A / 01 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	20,090.76	-333.32	19,757.44	0.00	19,757.44	19,757.44	100%	0.00	0.00	0.00	0%	19,757.44	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	9,325.00	0.00	-9,325.00	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	12,407.00	0.00	12,407.00	0.00	5,000.00	5,000.00	40%	7,407.00	590.44	590.44	5%	11,816.56	590.44
611030131 / 0603030101 / 0401010001 / 067710401C / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	36,312.00	0.00	36,312.00	0.00	36,312.00	36,312.00	100%	0.00	0.00	0.00	0%	36,312.00	0.00
611030131 / 0603030301 / 0401010001 / 066570202A / 06 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	6,995.00	0.00	-6,995.00	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	8,064.00	8,064.00	22%	28,248.00	8,064.00
611030131 / 0806010115 / 0401010001 / 086210301A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	79,166.65	0.00	-79,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	718.35	0.00	-718.35	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	17,672.00	0.00	17,672.00	0.00	0.00	0.00	0%	17,672.00	0.00	0.00	0%	17,672.00	0.00
611030131 / 0806010149 / 0401010001 / / 087570816A / 08 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	0.00	12,500.00	-11,460.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00	0.00	0%	1,040.00	0.00
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	-40,998.74	1,543,001.26	141,561.78	14,763.00	14,763.00	1%	1,528,238.26	0.00	0.00	0%	1,543,001.26	0.00
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105W / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030131 / 1002010120 / 0401010001 / / 1073201011 / 10 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	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
611030131 / 1502010001 / 0401010001 / / 156710501A / 15 HONORARIOS/CONTRATO EVENTUAL Y	35,280.00	0.00	-35,280.00	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.	61,791.65	0.00	-61,791.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0503010101 / 0401010001 / / 057550101F / 05 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	0.00	55,340.00	-28,750.00	26,590.00	0.00	11,162.76	11,162.76	42%	15,427.24	9,384.36	9,384.36	35%	17,205.64	8,656.70
611030132 / 0806010145 / 0401010001 / / 086570114A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.	718.35	0.00	-718.35	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / / 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.)	22,400.00	0.00	-22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 086520606A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	119,510.00	0.00	-119,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520106A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	93,000.00	0.00	0.00	0%	93,000.00	0.00
611030132 / 0806010149 / 0401010001 / / 087520107A / 08 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	11,500.00	-800.00	10,700.00	0.00	5,860.00	5,860.00	55%	4,840.00	0.00	0.00	0%	10,700.00	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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030132 / 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
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.)	2,190.00	0.00	-2,190.00	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.)	2,500.00	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
611030132 / 1002010120 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (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
611030132 / 1002030201 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 1002030301 / 0401010001 / / 107320101J / 10 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	0.00	0%	5,500.00	0.00	
611030132 / 1202030201 / 0401010001 / / 126570106B / 12 MANTENIMIENTO INSTALACIONES (GTO.)	450.00	0.00	-450.00	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) /	10,200.00	0.00	-10,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	805.35	0.00	-805.35	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056530102C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	536.25	0.00	-536.25	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) /	2,145.00	0.00	-2,145.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	4,022.85	0.00	-4,022.85	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) /	536.25	0.00	-536.25	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) /	3,753.75	0.00	-3,753.75	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 056540101F / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	536.25	0.00	-536.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101A / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101B / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,200.00	-600.00	600.00	0.00	300.00	300.00	50%	300.00	300.00	300.00	50%	300.00	300.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101C / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00	0.00	0%	800.00	0.00
611030133 / 0503010101 / 0401010001 / / 057730101D / 05 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	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
611030133 / 0603030301 / 0401010001 / / 066510108C / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,600.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0603030301 / 0401010001 / / 067710508B / 06 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	5,556.00	0.00	5,556.00	0.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00	0.00	0%	5,556.00	0.00
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 086720101H / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	3,342.00	0.00	-3,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0806010145 / 0401010001 / / 087720506A / 08 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	3,300.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101D / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 0903020110 / 0401010001 / / 096720101E / 09 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) / TGM	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 106520105Y / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	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
611030133 / 1002010120 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	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
611030133 / 1002030201 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	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
611030133 / 1002030301 / 0401010001 / / 107720101B / 10 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	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
611030133 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312401O / 11 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	1,634.01	0.00	-1,634.01	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-	1,226.39	0.00	-1,226.39	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	37,840.00	0.00	37,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	37,840.00	0.00	0.00	0%	37,840.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	5,500.00	0.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102F / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 156720102H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 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%	79,560.00	0.00	0.00	0%	79,560.00	0.00	
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720102H / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	1,836.00	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00	0.00	0%	1,836.00	0.00	
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
611030133 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104B / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (GTO. ADM/VTA) /	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104C / 15 SEGURIDAD INDUSTRIAL (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
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
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643C / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00	0.00	0%	33,600.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643F / 02 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00	0.00	0%	6,840.00	0.00
611030134 / 0202010101 / 0401010001 / / 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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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 / / 056520101E / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	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
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	12,840.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	12,840.00	0.00	0.00	0%	12,840.00	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	16,980.00	0.00	16,980.00	0.00	1,710.00	1,710.00	10%	15,270.00	1,710.00	1,710.00	10%	15,270.00	0.00
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510101D / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00	0.00	0%	4,000.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030134 / 0503010101 / 0401010001 / / 057510103A / 05 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	40%	6,010.00	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	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030134 / 0603030101 / 0401010001 / / 067560301B / 06 SIS INTEGRADOS GESTION/PLAN	0.00	2,962.40	0.00	2,962.40	0.00	2,962.40	2,962.40	100%	0.00	2,962.40	2,962.40	100%	0.00	899.30
611030135 / 0703010001 / 0401010001 / / 076320606A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CNEL	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
611030135 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570103A / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	0.00	463,363.37	0.00	463,363.37	0.00	369,300.00	369,300.00	80%	94,063.37	61,803.14	61,803.14	13%	401,560.23	31,200.97
611030135 / 0703020101 / 0401010001 / / 076320309I / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / TECNICA /	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030201 / 0401010001 / / 076320107B / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030301 / 0401010001 / / 076320202C / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS /	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
611030135 / 0703030501 / 0401010001 / / 076320404G / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	41,670.00	0.00	-41,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030135 / 0703030601 / 0401010001 / / 076320504M / 07 GASTOS POR SERVICIOS ADUANEROS / CT.STA	41,670.00	0.00	-41,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030147 / 0101000001 / 0401010001 / / 016550106K / 01 RASTREO SATELITAL VEHÍCULOS / MATRIZ	135,416.65	0.00	-135,416.65	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	433,333.32	-108,333.32	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	15,800.00	0.00	-15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 026521827D / 02 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVA-FINANCI	0.00	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 0202010101 / 0401010001 / / 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 /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 056710101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	3,750.00	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
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 / / 057560101A / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101B / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611030148 / 0503010101 / 0401010001 / / 057560101C / 05 GASTO CONSULTORIAS / ADMINIST-FINANCIERA /	0.00	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	34,200.00	86%	5,800.00	0.00	0.00	0%	40,000.00	0.00	
611030148 / 1102030001 / 0401010001 / / 116312101M / 11 GASTO CONSULTORIAS / CENTRAL MINAS SAN	732.05	0.00	-732.05	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030148 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570603O / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	549.42	0.00	-549.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030148 / 1302000001 / 0401010001 / / 137570603N / 13 GASTO CONSULTORIAS / HTP- UNIDAD DE	0.00	22,085.00	0.00	22,085.00	0.00	0.00	0.00	0%	22,085.00	0.00	0.00	0%	22,085.00	0.00
611030148 / 1502010001 / 0401010001 / / 157720104A / 15 GASTO CONSULTORIAS / ADMINISTRATIVO -	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00	0.00	0%	500.00	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110602J / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	114.21	0.00	114.21	0.00	114.21	114.21	100%	0.00	114.21	114.21	100%	0.00	114.21
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110602K / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	945.00	-147.00	798.00	0.00	342.00	342.00	43%	456.00	297.76	297.76	37%	500.24	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 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633W / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	11,400.00	-11,286.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00	0.00	0%	114.00	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633X / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	6,127.50	0.00	6,127.50	0.00	0.00	0.00	0%	6,127.50	0.00	0.00	0%	6,127.50	0.00
611030149 / 0202010101 / 0401010001 / / 027110633Y / 02 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.	0.00	5,158.50	0.00	5,158.50	0.00	0.00	0.00	0%	5,158.50	0.00	0.00	0%	5,158.50	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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 / 1502030001 / 0401010001 / / 157110103O / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00	0.00	0%	76,500.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202A / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	471,700.00	-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	-990,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0101020001 / / 157110202D / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110202A / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	75,500.00	-75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110202B / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	990,800.00	0.00	990,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	990,800.00	0.00	0.00	0%	990,800.00	0.00
611030149 / 1502030002 / 0401010001 / / 157110202D / 15 GASTO GESTION AMBIENTAL (GTO.)	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00	0.00	0%	150,000.00	0.00

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611030150 / 0202030301 / 0401010001 / / 027110527K / 02 BENEFICIO A LA COMUNIDAD /	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00	0.00	0%	7,000.00	0.00
611040101 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210501A / 01 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	61,231.34	-3,459.24	57,772.10	0.00	46,217.68	46,217.68	80%	11,554.42	46,217.68	46,217.68	80%	11,554.42	46,217.68
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333D / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	832,191.76	0.00	-832,191.76	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	236,475.00	0.00	236,475.00	0.00	37,127.08	37,127.08	16%	199,347.92	37,127.08	37,127.08	16%	199,347.92	37,127.08
611040101 / 0202010101 / 0401010001 / / 027551643E / 02 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00	0.00	0%	13,680.00	0.00
611040101 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	65,052.10	0.00	-65,052.10	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	112,685.00	0.00	112,685.00	0.00	38,515.08	38,515.08	34%	74,169.92	38,515.08	38,515.08	34%	74,169.92	38,515.08
611040101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202A / 04 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	80,435.00	0.00	-80,435.00	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	95,625.65	0.00	95,625.65	0.00	76,500.52	76,500.52	80%	19,125.13	76,500.52	76,500.52	80%	19,125.13	76,500.52

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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	43,552.88	130,678.64	130,678.64	50%	132,656.48	130,658.65	130,658.65	50%	132,676.47	130,658.65
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201A / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	490,696.00	0.00	-490,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201B / 06 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	730,519.41	-165,187.41	565,332.00	0.00	220,249.88	220,249.88	39%	345,082.12	220,249.88	220,249.88	39%	345,082.12	220,249.88
611040101 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	50,710.00	0.00	-50,710.00	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	511,235.25	0.00	511,235.25	0.00	400,019.32	400,019.32	78%	111,215.93	400,019.32	400,019.32	78%	111,215.93	400,019.32
611040101 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	101,420.00	0.00	-101,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030201 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	101,420.00	0.00	-101,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	101,420.00	0.00	-101,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0703030501 / 0401010001 / / 076570113B / 07 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	50,710.00	0.00	-50,710.00	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	50,710.00	0.00	-50,710.00	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	740,579.95	0.00	-740,579.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040101 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	415,668.08	415,668.08	64%	234,331.92	415,668.08	415,668.08	64%	234,331.92	415,668.08
611040101 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101A / 09 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	359,150.00	0.00	-359,150.00	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	195,060.00	0.00	195,060.00	0.00	117,368.88	117,368.88	60%	77,691.12	117,368.88	117,368.88	60%	77,691.12	117,368.88
611040101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101A / 10 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	275,000.00	0.00	-275,000.00	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	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	30,750.00	0.00	0.00	0%	30,750.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 1102030001 / 0401010001 / 117210201A / 11 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	67,135.00	0.00	67,135.00	0.00	0.00	0%	67,135.00	0.00	0.00	0%	67,135.00	0.00	
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / 136570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	892.23	0.00	-892.23	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611040101 / 1302000001 / 0401010001 / 137570601A / 13 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	124,575.00	0.00	124,575.00	0.00	0.00	0%	124,575.00	0.00	0.00	0%	124,575.00	0.00	
611040101 / 1502010001 / 0401010001 / 157210101A / 15 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	0.00	1,092,825.70	-293,409.00	799,416.70	0.00	639,533.36	80%	159,883.34	639,533.36	639,533.36	80%	159,883.34	639,533.36	
611040102 / 0202010101 / 0401010001 / 026210333B / 02 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) /	246,554.00	0.00	-246,554.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / 106210101B / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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	
611040102 / 1002010120 / 0401010001 / 107210101A / 10 ARCONEL (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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	
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%	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%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	



INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0202010101 / 0401010001 / / 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	292,955.00	0.00	292,955.00	0.00	0.00	0.00	0%	292,955.00	0.00	0.00	0%	292,955.00	0.00
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	70,845.55	0.00	-70,845.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVA -	0.00	139,595.00	0.00	139,595.00	0.00	0.00	0.00	0%	139,595.00	0.00	0.00	0%	139,595.00	0.00
611040103 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202B / 04 CENACE (GTO.ADM/VTA) / AREA ADMINISTRATIVA /	86,950.00	0.00	-86,950.00	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	84,210.00	0.00	84,210.00	0.00	0.00	0.00	0%	84,210.00	0.00	0.00	0%	84,210.00	0.00
611040103 / 0503010101 / 0401010001 / / 056210201B / 05 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINIST-FINANCIERA /	333,753.85	0.00	-333,753.85	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 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210201B / 06 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	876,294.00	0.00	-876,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201A / 06 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TERMO I / TARIFA / /	0.00	700,356.00	0.00	700,356.00	0.00	119.70	119.70	0%	700,236.30	0.00	0.00	0%	700,356.00	0.00
611040103 / 0703010001 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CNEL UNIDAD DE	110,075.00	0.00	-110,075.00	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	382,605.00	0.00	382,605.00	0.00	0.00	0.00	0%	382,605.00	0.00	0.00	0%	382,605.00	0.00
611040103 / 0703020101 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TECNICA / TARIFA / /	110,075.00	0.00	-110,075.00	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	110,075.00	0.00	-110,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040103 / 0703030301 / 0401010001 / / 076570113A / 07 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CT.ENRIQUE	110,075.00	0.00	-110,075.00	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	110,075.00	0.00	-110,075.00	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	110,075.00	0.00	-110,075.00	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	97,520.75	0.00	-97,520.75	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040103 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201G / 08 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRACIÓN	0.00	249,950.00	0.00	249,950.00	0.00	0.00	0.00	0%	249,950.00	0.00	0.00	0%	249,950.00	0.00
611040103 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101B / 09 CENACE (GTO.ADM/VTA) / TGM	204,400.00	0.00	-204,400.00	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	215,840.00	0.00	215,840.00	0.00	0.00	0.00	0%	215,840.00	0.00	0.00	0%	215,840.00	0.00
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210101C / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	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
611040103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 CENACE (GTO.ADM/VTA) / GNS-DEPARTAMENTO	0.00	38,095.00	0.00	38,095.00	0.00	0.00	0.00	0%	38,095.00	0.00	0.00	0%	38,095.00	0.00
611040103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801C / 11 CENACE (GTO.ADM/VTA) / CENTRAL MINAS SAN	3,153.47	0.00	-3,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	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	102,710.00	0.00	102,710.00	0.00	0.00	0.00	0%	102,710.00	0.00	0.00	0%	102,710.00	0.00
611040103 / 1502010001 / 0401010001 / / 157210101C / 15 CENACE (GTO.ADM/VTA) / ADMINISTRATIVO -	0.00	138,515.00	0.00	138,515.00	0.00	0.00	0.00	0%	138,515.00	0.00	0.00	0%	138,515.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 016210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210401A / 01 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / MATRIZ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,135.00	3,135.00	70%	1,365.00	3,135.00	3,135.00	70%	1,365.00	3,135.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333C / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	27,394.00	0.00	-27,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0202010101 / 0401010001 / / 027210330B / 02 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	27,393.00	0.00	27,393.00	0.00	19,331.88	19,331.88	71%	8,061.12	19,331.88	19,331.88	71%	8,061.12	19,331.88
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0302010101 / 0401010001 / / 037210101A / 03 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	13,895.00	0.00	13,895.00	0.00	9,805.97	9,805.97	71%	4,089.03	9,805.97	9,805.97	71%	4,089.03	9,805.97
611040104 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202C / 04 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / AREA	5,790.00	0.00	-5,790.00	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040104 / 0503010101 / 0401010001 / / 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 / / 066210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	11,525.00	0.00	-11,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210201C / 06 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TERMO I	0.00	19,659.96	-8,133.96	11,526.00	0.00	8,133.96	8,133.96	71%	3,392.04	8,133.96	8,133.96	71%	3,392.04	8,133.96
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 076570110C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	21,317.00	0.00	-21,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040104 / 0703010101 / 0401010001 / / 077570101C / 07 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	37,317.00	-16,000.00	21,317.00	0.00	15,043.44	15,043.44	71%	6,273.56	15,043.44	15,043.44	71%	6,273.56	15,043.44
611040104 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210101A / 08 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	9,260.50	0.00	-9,260.50	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	29,633.00	-7,408.00	22,225.00	0.00	15,684.63	15,684.63	71%	6,540.37	15,684.63	15,684.63	71%	6,540.37	15,684.63
611040104 / 0903010101 / 0401010001 / / 096210101C / 09 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) / TGM	4,485.00	0.00	-4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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 / 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) /	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
611040104 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210101A / 10 ECUACIER (GTO.ADM/VTA) /	0.00	4,870.00	0.00	4,870.00	0.00	3,164.94	3,164.94	65%	1,705.06	3,164.94	3,164.94	65%	1,705.06	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	31,375.00	0.00	31,375.00	0.00	0.00	0.00	0%	31,375.00	0.00	0.00	0%	31,375.00	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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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
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

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación 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 / 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	63,660.85	0.00	-63,660.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 0806010145 / 0401010001 / / 087210201B / 08 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00	0.00	0%	50,000.00	0.00
611040105 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311801E / 11 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	6,683.22	0.00	-6,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
611040105 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806M / 12 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	0.00	14,058.75	0.00	14,058.75	0.00	0.00	0.00	0%	14,058.75	0.00	0.00	0%	14,058.75	0.00
611040105 / 1302000001 / 0401010001 / / 136570601E / 13 GOBIERNOS SECCIONALES/MUNICIPAL	5,016.01	0.00	-5,016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00



**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Incram.	Decram.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
611040106 / 0202010101 / 0401010001 / / 026210333F / 02 SENAGUA (GTO.ADM/VTA) /	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
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) /	931.25	0.00	-931.25	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	681.08	0.00	681.08	0.00	150.00	150.00	22%	531.08	150.00	150.00	22%	531.08	150.00
611060103 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	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
611060103 / 1102030001 / 0401010001 / / 116311601B / 11 DEDUCIBLE SEGUROS (GTO.ADM/VTA) /	548.15	0.00	-548.15	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-	354.97	0.00	-354.97	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	802.10	0.00	802.10	0.00	435.54	435.54	54%	366.56	502.69	502.69	63%	299.41	435.54
612010101 / 0402010120 / 0401010001 / / 046210202D / 04 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) / AREA	1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación 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	183,672.00	-182,672.00	1,000.00	0.00	752.55	752.55	75%	247.45	564.02	564.02	56%	435.98	564.02
612010101 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102A / 07 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	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
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	61,366.46	61,366.46	34%	118,633.54	61,366.46
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 106210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. 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
612010101 / 1002010120 / 0401010001 / / 107210201A / 10 COMISIONES BANCARIAS (GTO. OPER.) /	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	137.30	137.30	23%	462.70	137.30	137.30	23%	462.70	137.30
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.)	1,143,940.25	0.00	-1,143,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210301A / 05 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	3,001,833.28	-750,458.32	2,251,374.96	0.00	862,050.77	862,050.77	38%	1,389,324.19	862,050.77	862,050.77	38%	1,389,324.19	862,050.77

**INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA**

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
612010102 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210301A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	5,357,302.00	0.00	-5,357,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010102 / 0603030301 / 0401010001 / / 067210303A / 06 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	2,092,496.20	0.00	2,092,496.20	0.00	2,092,496.20	2,092,496.20	100%	0.00	2,092,496.20	2,092,496.20	100%	0.00	1,673,996.96
612010102 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102C / 07 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	1,885,535.00	0.00	-1,885,535.00	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	2,363,306.19	-731,721.19	1,631,585.00	0.00	1,581,037.12	1,581,037.12	97%	50,547.88	1,417,721.56	1,417,721.56	87%	213,863.44	1,417,721.56
612010102 / 1302000001 / 0401010001 / / 137210201A / 13 INTERESES POR PRESTAMOS (GTO.)	0.00	11,479,796.00	0.00	11,479,796.00	0.00	0.00	0.00	0%	11,479,796.00	0.00	0.00	0%	11,479,796.00	0.00
612010103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / MATRIZ	0.00	3,666.68	-1,583.33	2,083.35	0.00	2,000.00	2,000.00	96%	83.35	1,045.51	1,045.51	50%	1,037.84	1,045.51
612010103 / 0101000001 / 0401010001 / / 017210301A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / MATRIZ	0.00	27,083.35	0.00	27,083.35	0.00	2.50	2.50	0%	27,080.85	0.00	0.00	0%	27,083.35	0.00
612010103 / 0302010101 / 0401010001 / / 036210201A / 03 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	835.00	0.00	-835.00	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	802.10	-802.10	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: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 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
612010103 / 0503010101 / 0401010001 / / 057210401A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	11,478.15	-5,478.15	6,000.00	0.00	5,002.00	5,002.00	83%	998.00	2,175.92	2,175.92	36%	3,824.08	1,490.72
612010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 066210401A / 06 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TERMO I /	35,000.00	0.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
612010103 / 0603030101 / 0401010001 / / 067210501A / 06 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) / TERMO I /	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00	1,170.00	100%	0.00	1,090.16	1,090.16	93%	79.84	1,087.96
612010103 / 0703010101 / 0401010001 / / 076210102B / 07 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	3,229.82	3,229.82	27%	8,770.18	3,229.82
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	2,723.76	2,723.76	34%	5,276.24	2,700.50
612010103 / 0806010145 / 0401010001 / / 086210201A / 08 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	4,166.65	0.00	-4,166.65	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	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

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

Desde: 01/01/2017 Hasta: 31/05/2017

Compañía: \*  
 Presupuesto: CED\_AOM\_17  
 Cuenta: \*  
 Centro de Costo: \*  
 Financiamiento: \*  
 Proyecto: \*  
 Acumulado: N  
 No Incluir Compañías: 99

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
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	1,079.74	1,079.74	2%	61,420.26	1,079.74
612010103 / 1502010001 / 0401010001 / 157210101E / 15 GASTOS BANCARIOS (GTO. OPER.) /	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,598.57	5,598.57	100%	1.43	4,603.77	4,603.77	82%	996.23	4,603.77
621010203 / 0101000001 / 0401010001 / 016210201A / 01 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) / MATRIZ	5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / 026212034A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
621010203 / 0202010101 / 0401010001 / 027212214A / 02 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	0.00	297,050.57	0.00	297,050.57	0.00	533.86	533.86	0%	296,516.71	529.84	529.84	0%	296,520.73	380.39
621010203 / 0503010101 / 0401010001 / 056210301A / 05 GASTOS BANCARIOS (GTO. NO OPER) /	2,500.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
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	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
621020306 / 1202030401 / 0401010001 / 127530803W / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020306 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530803X / 12 PASAJES AÉREOS EXTERIOR (GTO. NO	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
621020311 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101A / 10 SEGURO DE VIDA (GTO. NO OPER) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
621020610 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530101B / 10 SEGUROS (GTO. NO OPER) /	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00	0.00	0%	2,500.00	0.00
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001E / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	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
621020616 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001F / 12 SERVICIOS DE ASESORÍA (GTO. NO OPER) / UNIDAD	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
621020617 / 1202000001 / 0401010001 / / 127561001D / 12 NOTARIOS/REG. DE LA PROPIEDAD/MERCANTILE	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
621020618 / 1002010120 / 0401010001 / / 107530201F / 10 CORREOS Y CORRESPONDENCIA	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0%	340.00	0.00	0.00	0%	340.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102A / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	24,900.75	0.00	-24,900.75	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	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,815.00	0.00	0.00	0%	1,815.00	0.00

# INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increm.	Decrem.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / 127530806D / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / 127530806G / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0%	790.00	0.00	0.00	0%	790.00	0.00
621020701 / 1202030301 / 0401010001 / 127530806J / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / 127530806B / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,815.00	0.00	0.00	0%	1,815.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / 127530806E / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / 127530806H / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0%	790.00	0.00	0.00	0%	790.00	0.00
621020701 / 1202030401 / 0401010001 / 127530806K / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / 127530806C / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0%	1,815.00	0.00	0.00	0%	1,815.00	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / 127530806F / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	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: 08/06/2017 12:39:10

**Desde:** 01/01/2017      **Hasta:** 31/05/2017

Compañía: \*

Presupuesto: **CED\_AOM\_17**

Cuenta: \*

Centro de Costo: \*

Financiamiento: \*

Proyecto: \*

Acumulado: **N**

No Incluir Compañías: **99**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Reserva de Compromiso	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido				Valor Pagado
		Increment.	Decrement.			Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo	Acumulado
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806I / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	581.65	0.00	581.65	0.00	0.00	0.00	0%	581.65	0.00	0.00	0%	581.65	0.00
621020701 / 1202030501 / 0401010001 / / 127530806L / 12 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADOS (GTO. NO	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00	0.00	0%	600.00	0.00
621020702 / 1202030301 / 0401010001 / / 126210102B / 12 CONELEC (GTO. NO OPER) / HAZ ALAZAN /	3,392.55	0.00	-3,392.55	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 / /	4,041.45	0.00	-4,041.45	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 /	1,868.65	0.00	-1,868.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>368,766,956.46</b>	<b>742,031,643.76</b>	<b>-630,114,631.59</b>	<b>480,683,968.63</b>	<b>29,992,088.67</b>	<b>255,869,549.55</b>	<b>255,869,549.55</b>	<b>0%</b>	<b>224,814,419.08</b>	<b>142,149,023.81</b>	<b>142,149,023.81</b>	<b>0%</b>	<b>338,534,944.82</b>	<b>91,312,007.53</b>